

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) en afdeling i Tabula ICAV (ISIN: IE00BN0T9H70) ("afdelingen")

GBP H Acc.

Investeringsforvalter: Tabula Investment Management Ltd.

Mål og investeringspolitik

Afdelingen er passiv og har til formål at spore resultaterne af Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (Index).

- Indekset sigter mod at give likvid eksponering til US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) og til US Breakeven Inflation Rate, hvor sidstnævnte beregnes som forskellen mellem afkastet på en nominel obligation og afkastet af en inflationsbaseret obligation af samme modenhed. Indekset, der balanceres månedligt, kombineres som følger: 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked 7-10 Yrs Total Return Index – 100% Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year Total Return Index).
- Afdelingen har til hensigt at nå sit investeringsmål gennem investering i både en portefølje af amerikanske TIPS og OTC Total Return Swaps. I swap-aftalerne modtager underfonden afkastet af US Breakeven Inflation Rate til gengæld for betaling til Swap-modparten af en aftalt afkast.

- Denne afdeling er muligvis ikke egnet til kortsigtede investeringer.
- Andelsklassen er denomineret i GBP, afdelingens basisvaluta er i USD.
- Under normale forhold kan autoriserede deltagere handle med aktier direkte med underfonden. Andre investorer kan hver dag handle med aktier gennem en formidler på børser, hvor aktierne handles.

For yderligere information om Afdelingens Andel, se tillægget til Afdelingen og prospektet for Tabula ICAV, der er tilgængeligt på produktsiderne på tabulaim.com.

Risiko/ Afkast-profil

| Lavere risiko | | | Højere risiko | | | |
|----------------------|---|---|----------------------|---|---|---|
| Typisk lavere afkast | | | Typisk højere afkast | | | |
| < | | | > | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Denne indikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risk/reward-profil.

Den viste risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori (kategori 1) er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Aktieklassen er placeret i kategori 4 grundet investeringernes natur og frekvensen i aktieudsvingene, der medfører følgende risici, der kan påvirke aktieklassens værdi eller eksponere den for tab.

- Ingen kapitalbeskyttelse: Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke tilbage det beløb, du investerede.
- Udnyttelse: Afdelingen kan bruge gearing, så tab kan forstørres.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkelige købere eller sælgere til, at afdelingen let kan sælge eller købe investeringer. Hverken indekssudbyderen eller udstederen repræsenterer eller prognoser for likviditeten af fondskomponenter.

- Modpartsrisiko: Afdelingen kan medføre tab, hvis en institution, der leverer tjenester såsom opbevaring af aktiver eller fungerer som en derivatmodpart, bliver insolvent.
- Kreditrisiko: Udstederen af et finansielt aktiv, der opbevares i fonden, kan ikke betale indkomst eller tilbagebetale kapital til underfonden, når den forfalder.
- OTC Total Return Swap-risiko: Swap-afkast er underlagt afkastet fra indekset eller referenceaktiver. Værdiansættelser af en afdelings investeringer, det indeks, der spores eller replikeres af underfonden eller FDI, der anvendes af en afdeling for at opnå sporing eller replikering af et indeks, kan under visse omstændigheder kun være tilgængelige fra et begrænset antal markedsdeltagere som også kan fungere som modparter til disse transaktioner. Værdiansættelser modtaget fra sådanne markedsdeltagere kan derfor være subjektive, og der kan være væsentlige forskelle mellem tilgængelige værdiansættelser.

For yderligere information om risiciene for Afdelingen, se tillægget til Afdelingen og prospektet for Tabula ICAV, der er tilgængeligt på produktsiderne på tabulaim.com.

Gebyrer for denne aktieklasser

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med afdelingens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr: Intet*

Udtrædelsesgebyr: Intet*

Gebyrer afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende gebyrer: 0.34%

Gebyrer afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar: Intet

* Gælder ikke for eftermarkedsinvestorer. Eftermarkedsinvestorer (der køber eller sælger aktier på en fondsbørs) kan opkræves visse gebyrer af deres mægler. De kan få information om sådanne gebyrer fra Deres mægler. Autoriserede deltagere, der handler direkte med afdelingen, betaler de transaktionsomkostninger, der er knyttet til deres tegninger og indløsninger.

Løbende gebyrer er ikke baseret på en efterfølgende beregning, da underfonden blev lanceret for mindre end et kalenderår siden. Løbende gebyrer er derfor estimeret baseret på det forventede samlede gebyr, der vil blive taget fra underfondens aktiver i løbet af et år i overensstemmelse med underafdelingens tillæg. Det igangværende tal er baseret på estimerede / forventede udgifter for regnskabsåret, der slutter den 30. juni 2021. Dette tal kan variere fra år til år. Det udelukker porteføljetransaktionsomkostninger og skatter eller toldafgifter for porteføljeudbalancering, undtagen i tilfælde af en indgangs- / udgangsafgift betalt af investeringsinstituttet ved køb eller salg af enheder i en anden kollektiv investeringsvirksomhed, hvis nogen.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, henvises der til afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og omkostninger") i afdelingens prospekt og tillæg, der findes på tabulaim.com.

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
- Afdelingen blev lanceret den 22.10.2020.
- Aktieklassen blev lanceret den 19.11.2020.
- Resultaterne vises efter fradrag af de løbende gebyrer. Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

Skemaet er tomt, da der foreligger mindre end et års resultater.

Praktiske oplysninger

- Depositaren er HSBC France, Dublin Branch.
- De kan få yderligere oplysninger om afdelingen og aktieklassen i den seneste årsrapport og halvårsrapport på engelsk samt på visse andre sprog. Disse findes sammen med oplysninger om aktieklassens underliggende investeringer og den seneste indre værdi af aktierne på tabulaim.com, eller De kan få dem oplyst ved at ringe til +44 20 3909 4700 eller ved at kontakte Deres finansielle rådgiver eller mægler.
- Afdelingen er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan påvirke investorens personlige skattemæssige stilling.
- Tabula Investment Management Limited kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.
- Aktieklassens vejledende indre værdi inden for samme dag kan findes på www.bxswiss.com.
- Afdelingen er en del af Tabula ICAV, et irsk kollektivt formueforvaltningsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Aktiver og passiver i hver afdeling i Tabula ICAV er i overensstemmelse med loven adskilt fra hinanden, og investorer og kreditoreres rettigheder i forhold til en afdeling er normalt begrænset til den pågældende afdelings aktiver. Tabula ICAV består af adskilte afdelinger, der hver især udsteder en eller flere aktieklasser. Dokumentet er udarbejdet for en specifik aktieklasser. Prospektet og års- og halvårsrapporterne er udarbejdet for Tabula ICAV.
- Kun autoriserede deltagere kan skifte til aktier i en anden aktieklasser i afdelingen eller en anden afdeling i Tabula ICAV.
- Nærmere oplysninger om Tabula ICAV's aflønningspolitik er angivet på tabulaim.com, og De kan vederlagsfrit rekvirere et papireksemplar af oplysningerne efter henvendelse til Tabula Investment Management Limited.

Afdelingen er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Tabula Investment Management Limited er autoriseret i Det Forenede Kongerige og reguleret af Financial Conduct Authority.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr 11.11.2020.