

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce informazioni chiave per gli investitori in merito al presente Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD), un Comparto di Tabula ICAV (ISIN: IE00BN0T9H70) (il "Comparto")

GBP H Acc.

Gestore degli investimenti: Tabula Investment Management Ltd.

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è gestito passivamente con l'obiettivo di monitorare la performance dell'Indice di inflazione potenziata Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (l'Indice).

– L'indice si propone di fornire un'esposizione liquida ai titoli protetti dall'inflazione del Tesoro statunitense (US TIPS) e al tasso di inflazione Breakeven statunitense, dove quest'ultimo è calcolato come differenza tra il rendimento di un'obbligazione nominale e il rendimento di un'obbligazione legata all'inflazione della stessa scadenza. L'indice, ribilanciato mensilmente, è costruito come segue:

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).

– Il Comparto intende raggiungere il proprio obiettivo d'investimento investendo sia in un portafoglio di TIPS statunitensi che in OTC Total Return Swap. Negli accordi di swap, il comparto riceve il rendimento del tasso di inflazione breakeven US in cambio del pagamento alla controparte swap ad un tasso di rendimento concordato".

– Questo Comparto potrebbe non essere adatto agli investimenti a breve termine.

– La Classe di Azioni è denominata in GBP, la valuta di base del Comparto è il dollaro USD.

– In condizioni normali, i Partecipanti Autorizzati possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto. Altri investitori possono negoziare azioni giornalmente tramite un intermediario sulle borse valori su cui le azioni sono scambiate.

Per ulteriori informazioni sulla Share Class del Comparto, si prega di consultare il supplemento e il prospetto informativo di Tabula ICAV, disponibili sulle pagine dei nostri ETF in tabulaim.com.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso			Rischio più elevato			
Rendimenti generalmente più bassi			Rendimenti generalmente più elevati			
<			>			
1	2	3	4	5	6	7

Questa categoria si basa su dati storici e può non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento della Classe di Azioni. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa (Categoria 1) non significa "esente da rischi". La Classe di Azioni rientra nella categoria 4 per la natura dei suoi investimenti e la frequenza di oscillazione del prezzo, che implica i seguenti rischi e potrebbe esercitare un impatto sul valore della Classe di Azioni o esporla a potenziali perdite.

- Nessuna protezione del capitale: Il valore del vostro investimento può diminuire o aumentare e potreste non recuperare l'importo investito.
- Leva: Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria, per cui le perdite potrebbero essere maggiori.
- Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non vi sono acquirenti o venditori sufficienti per consentire al Comparto di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. Né il fornitore dell'indice né l'emittente fanno dichiarazioni o previsioni sulla liquidità dei componenti del fondo.

– Rischio di controparte: Il Comparto può incorrere in perdite nel caso in cui un istituto che fornisce servizi quali la custodia di attività o che agisce in qualità di controparte di derivati diventi insolvente.

– Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Fondo non può pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.

– Rischio di Total Return Swap OTC: I rendimenti degli swap sono soggetti ai rendimenti dell'Indice o delle attività di riferimento. Le valutazioni degli Investimenti di un Comparto, l'Indice tracciato o replicato dal Comparto o l'FDI utilizzato da un Comparto per ottenere il tracciamento o la replica di un Indice possono, in determinate circostanze, essere disponibili solo da un numero limitato di partecipanti al mercato che possono anche agire come controparti di queste transazioni. Le valutazioni ricevute da tali partecipanti al mercato possono pertanto essere soggettive e possono esserci differenze sostanziali tra le valutazioni disponibili.

Per ulteriori informazioni su tabulaim.com.

Spese per la Classe di Azioni

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione: Nessuna*

Commissione di rimborso: Nessuna*

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti: 0.34%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissione legata al

* Non applicabile agli investitori nel mercato secondario. Agli investitori nel mercato secondario (ovvero coloro che acquistano o vendono azioni su una borsa valori) potrebbero essere addebitate determinate commissioni dai rispettivi intermediari di borsa. I dettagli relativi a tali eventuali spese possono essere richiesti all'intermediario di borsa. I Partecipanti Autorizzati che negoziano direttamente con il Comparto dovranno sostenere i costi di transazione legati a sottoscrizioni e rimborsi.

Le spese correnti non sono state basate su un calcolo ex-post in quanto il Comparto è stato lanciato meno di un anno civile fa. Di conseguenza, le spese correnti sono state stimate sulla base del totale previsto delle spese che saranno prelevate dal patrimonio del Comparto nel corso di un anno, in conformità con il supplemento del Comparto. L'importo delle spese correnti si basa sulle spese per l'esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio e le tasse o le spese per il riequilibrio del portafoglio, tranne nel caso di una tassa di ingresso/uscita pagata dall'UCITS all'atto dell'acquisto o della vendita di quote in un altro organismo di investimento collettivo, se presente.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto e del supplemento per il Comparto, disponibili sul sito internet tabulaim.com.

Risultati ottenuti nel passato

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- Il Comparto è stato lanciato il 22.10.2020.
- La Classe di Azioni è stata lanciata il 19.11.2020.
- I risultati sono calcolati al netto delle spese correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono escluse dal calcolo.

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto perché non ci sono dati sulle performance disponibili per un intero anno.

Informazioni pratiche

- La Banca depositaria è HSBC France, Dublin Branch.
- Maggiori informazioni sul Comparto e sulla Classe di Azioni sono reperibili nell'ultima relazione annuale e semestrale, redatte in lingua inglese e in alcune altre lingue. Tali documenti sono disponibili, insieme ai dettagli sugli investimenti sottostanti la Classe di Azioni e sull'ultimo Valore Patrimoniale Netto per azione, sul sito internet di Tabula tabulaim.com oppure telefonando al numero +44 20 3909 4700 o facendone richiesta al proprio consulente finanziario o broker.
- Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Ciò può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
- Tabula Investment Management Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.
- Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di Azioni è disponibile sul sito internet www.bxswiss.com.
- Il Comparto fa parte di Tabula ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva multicomparto di diritto irlandese con passività separate fra i compartimenti. Le attività e le passività di ogni comparto di Tabula ICAV sono separate per legge e i diritti di investitori e creditori nei confronti di un comparto saranno normalmente limitati alle sue attività. Tabula ICAV è composta da compartimenti separati, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è redatto per una specifica Classe di Azioni. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per Tabula ICAV.
- Solo i Partecipanti Autorizzati possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del Comparto o di un altro Comparto di Tabula ICAV.
- I dettagli sulla Politica per le remunerazioni di Tabula ICAV sono disponibili sul sito internet tabulaim.com e una copia cartacea può essere richiesta gratuitamente a Tabula Investment Management Limited.

Il presente Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Tabula Investment Management Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate 11.11.2020.