

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå egenskapene og risikoen til en investering i dette underfondet. Du rådes til å lese den for å kunne ta en informert avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Tabula iTraxx IG Bond-indeks UCITS ETF (EUR) et underfond av Tabula ICAV (ISIN: IE00BL6XZW69) («Underfondet»)

EUR Dist.

Investeringsforvalter: **Tabula Investment Management Ltd.**

Mål og investeringspolicy

Underfondet er passivt og har som mål å spore resultatene til iBoxx iTraxx Europe Bond-indeksen

- Underfondet vil forsøke å oppnå sitt investeringsmål først og fremst gjennom investering i en portefølje av fast rente med obligasjonsrenter som, så langt det er praktisk mulig, gjenspeiler sammensetningen av indeksen.
- Underfondet vil bruke en prøvetakingsstrategi, og kan derfor ikke inneholde alle bestanddeler i indeksen og kan ikke inneholde bestanddeler i samme proporsjoner som deres vektninger i indeksen. Når prøvetaking brukes, vil investeringschefen bruke bransjestandardverktøy som er lett tilgjengelig for alle investeringsfond som bruker en prøvetakingsstrategi. Finansielle derivatinstrumenter (FDI-er) kan brukes til direkte investeringsformål. Bruken av finansielle derivatinstrumenter forventes å være begrenset for denne andelsklassen.
- Andelsklassen i underfondet vil dele ut inntekt i kontanter på halvårsbasis.

- Dette underfondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer. Andelsklassen er pålydende i euro, underfondets basisvaluta.
- Under normale forhold kan autoriserte deltakere handle andeler direkte med underfondet. Andre investorer kan handle aksjer hver dag via et mellomledd på en børs hvor andelene omsettes.

Mer informasjon om andelsklassen av underfondet finnes i tillegget for underfondet og prospektet for Tabula ICAV, tilgjengelig på [produktssidene på tabulaim.com](http://produktssidene.på.tabulaim.com).

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko							Høyere risiko
Vanligvis lavere avkastning							Vanligvis høyere avkastning
<						>	
1	2	3	4	5	6	7	

Denne indikatoren er basert på historiske data og gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtidig risiko- og avkastningsprofil for andelsklassen. Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.

Laveste kategori (kategori 1) betyr ikke «risikofri».

Andelsklassen er klassifisert som kategori 3 på grunn av sine investeringer og hyppigheten av prisbevegelser. Det inkluderer følgende risikoer som kan påvirke verdien av andelsklassen eller utsette den for tap.

- Ingen kapitalbeskyttelse: Investeringens verdi kan gå både opp og ned, og det kan hende at du ikke får tilbake det investerte beløpet.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr det ikke er nok kjøpere og selgere til at underfondet enkelt skal kunne selge eller kjøpe investeringsobjektene. Hverken indekssleverandøren eller utsteder gir noen fremstilling eller prognose for likviditet.

- Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis en institusjon som leverer tjenester, f.eks. oppbevaring av aktiva eller fungerer som motpart for derivater, blir insolvent.
- Kredittrisiko: Utstederen av et finansaktivum som eies av fondet, kan unnlate å foreta utbetalinger eller unnlate å tilbakebetale kapital til underfondet ved forfall.

Mer informasjon om risikoene tilknyttet underfondet finnes i tillegget for underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på [produktssidene på tabulaim.com](http://produktssidene.på.tabulaim.com).

Indeksen er indekssleverandørens intellektuelle eiendom. Andelsklassen er ikke sponset eller støttet av indekssleverandøren. Den fullstendige ansvarsfraskrivelsen finnes i underfondets prospekt.

Gebyrer for denne andelsklassen

Gebyrene du betaler brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringsens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Åpningsgebyr: Ingen*

Avslutningsgebyr: Ingen*

Gebyrer som belastes underfondet i løpet av et år

Løpende gebyrer: 0.29%

Gebyrer som under visse betingelser belastes underfondet

Resultatgebyr: Ingen

* Ikke relevant for investorer i sekundærmarkedet. Investorer i sekundærmarkedet (de som kjøper eller selger på en børs) kan bli belastet for visse gebyrer av megleren de bruker. Informasjon om disse gebyrene kan i såfall fås fra den aktuelle megleren. Autoriserte deltakere som handler direkte med underfondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til tegningene og innløsningene.

Løpende gebyrer har ikke vært basert på en etterfølgende beregning ettersom underfondet ble lansert for mindre enn ett kalenderår siden. Løpende avgifter er følgelig estimert basert på den forventede totalen av avgifter som vil bli tatt fra underfondets eiendeler i løpet av et år, i samsvar med underfondets tillegg. Antallet løpende kostnader er basert på estimerte / forventede utgifter for regnskapsåret som avsluttes 30. juni 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Det utelukker porteføljetransaksjonskostnader og skatter eller tollsatser for portefølje-balansering, bortsett fra i tilfelle en inngangs- / utreisetakst betalt av UCITS ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak hvis noen.

Mer informasjon om gebyrer finnes i avsnittet Gebyrer og kostnader i underfondets prospekt og tillegg, tilgjengelig på tabulaim.com.

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.
- Underfondet ble lansert 06.01.2020.
- Andelsklassen ble lansert 06.01.2020.
- Resultatene som vises, er etter fratrekk av løpende gebyrer. Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er unntatt fra beregningen.

Dette diagrammet er tomt, siden resultatene som foreligger er for under ett år.

Praktisk informasjon

- Depotmottaker er HSBC France, Dublin Branch.
- Mer informasjon om underfondet og andelsklassen kan innhentes fra den siste årsrapporten og det siste halvårsregnskapet på engelsk og enkelte andre språk. Disse og mer informasjon om de underliggende investeringene til andelsklassen og siste nettverdi for andelene er er tilgjengelig på Tabulas nettsted tabulaim.com, ved å ringe +44 20 3909 4700 eller fra din finansrådgiver eller megler.
- Underfondet er underlagt irske skatteregler. Dette kan påvirke investorenes personlige skatteposisjon.
- Tabula Investment Management kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de aktuelle delene av underfondets prospekt.
- Den indikative netto aktivaverdien innenfor samme dag for andelsklassen er tilgjengelig på www.bxswiss.com.
- Underfondet er del av Tabula ICAV, et irsk kollektivt forvaltningsmiddel med atskilt ansvar mellom underfondene. Eiendeler og gjeld for hvert underfond av Tabula ICAV er atskilt fra hverandre ved lov, og rettighetene til investorer og kreditorer i forhold til et underfond skal normalt være begrenset til forvaltningskapitalen. Tabula ICAV består av separate underfond, og hvert underfond utsteder én eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er utarbeidet for en spesifikk andelsklasse. Prospektet og års- og halvårsregnskapene utarbeides for Tabula ICAV.
- Kun autoriserte deltakere kan bytte til andeler av en annen andelsklasse av underfondet eller til et annet underfond av Tabula ICAV.
- Mer informasjon om Tabula ICAVs godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på tabulaim.com, og et papireksempplar av denne informasjonen er tilgjengelig kostnadsfritt fra Tabula Investment Management Limited på forespørsel.

Dette underfondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

Tabula Investment Management Limited er autorisert i Storbritannia og regulert av Financial Conduct Authority.

Disse nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 27.07.2020.