

Dokument med nøgleoplysninger

Dette dokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Tabula ICAV - Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF

Tabula ICAV - Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - IE000L14R94

Producenten af dette PRIIPs er Waystone Management Company (IE) Limited. Delfonden er godkendt i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA er ansvarlig for tilsynet med Tabula Investment Management Limited i forbindelse med dette dokument med central information. Investeringsforvalteren Tabula Investment Management Limited er godkendt og reguleret af FCA. Forvaltningsselskabet for Delfonden er Waystone Management Company (IE) Limited, et selskab etableret i Irland og godkendt af CBI. For yderligere oplysninger om produktet henvises til www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700

Dette dokument blev offentliggjort den 27 marts 2024

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå

Hvad er dette produkt?

Typ Dies ist ein UCITS-ETF

Målsætninger

Investeringsformål: Delfonden er passiv og har til formål at følge udviklingen i ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (indekset). Fonden forvaltes passivt. Delfonden er denomineret i USD.

Investeringsmetode: Delfonden vil søge at nå sit investeringsmål primært ved at investere i en portefølje af fastforrentede statsobligationer og sukuks i USD udstedt af medlemmer af Golfstaternes Samarbejdsråd, som så vidt muligt afspejler sammensætningen af indekset.

• Delfonden vil anvende en optimeringsstrategi og vil derfor muligvis ikke besidde alle indeksets bestanddele og muligvis ikke besidde bestanddele i samme forhold som deres vægtninger i indekset. Når der anvendes stikprøver, vil investeringsforvalteren anvende branchestandardværktøjer, som er let tilgængelige for alle investeringsfonde, der anvender en stikprøvestrategi.

Indløsning og handel med aktier: Du kan købe eller sælge andele i fonden på enhver bankdag som nærmere angivet i tillægget.

Uddelingspolitik: Delfonden kan lancere både akkumulerende og udloddende aktieklasser. Se venligst www.tabulaim.com/documents og søg på "dividend calendar" for yderligere oplysninger.

Målrettet detailinvestor Fonden er beregnet til velinformerede investorer, der sigter mod at investere på lang sigt, som er i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning på grundlag af dette dokument og prospektet, som har en risikovillighed, der er i overensstemmelse med risikoindekset nedenfor, og som forstår, at der ikke er nogen beskyttelse af kapitalgarantien (100 % af kapitalen er i fare).

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere belønninger

Typisk højere belønning



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det kan være, at du ikke nemt kan sælge dit produkt, eller du kan være nødt til at sælge til en pris, der har en betydelig indvirkning på, hvor meget du får tilbage. Vær opmærksom på valutarisikoen. Under visse omstændigheder kan du modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, kan afhænge af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator.

Delfonden er blevet klassificeret som 3 på grund af investeringernes art og hyppigheden af kursbevægelser, som omfatter følgende. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et middelhøjt niveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke delfondens evne til at betale dig.

Vigtigste risici:

Ingen kapitalbeskyttelse: Værdien af din investering kan både falde og stige, og du får måske ikke det beløb, du har investeret, tilbage.

Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkeligt mange købere eller sælgere til, at delfonden kan sælge eller købe investeringer uden videre. Hverken indeksudbyderen eller udstederen afgiver nogen erklæring eller prognose om likviditet.

Modpartsrisiko: Delfonden kan lide tab, hvis en institution, der leverer tjenester som f.eks. opbevaring af aktiver eller fungerer som modpart i derivater, bliver insolvent.

Kreditrisiko: Udstederen af et finansielt aktiv, der besiddes i fonden, kan ikke betale indkomst eller tilbagebetale kapital til delfonden, når den forfalder.

Kapitalbeskyttelse: Dette produkt omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din investering.

Risiko på vækstmarkederne: Udstedere fra vækstmarkeder er generelt mere følsomme over for økonomiske og politiske forhold end udviklede markeder. Andre faktorer omfatter en større "likviditetsrisiko", restriktioner på investering eller overførsel af aktiver, manglende/forsinket levering af værdipapirer eller betalinger til fonden og bæredygtighedsrelaterede risici. En mere detaljeret beskrivelse af de risikofaktorer, der gælder for dette produkt, findes i fondstillægget.

Scenarier for ydeevne:

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet (de løbende omkostninger til den repræsentative aktieklasse), men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør / og omfatter omkostningerne for din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får tilbage. Hvad du vil få ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender fondens dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i de seneste 5 år.

Scenarier for ydeevne:

Anbefalet opbevaringsperiode: 5 år

Investering: 10000 \$

Scenarier		Hvis du udtræder efter 1 år	Hvis du udtræder efter 3 år	Hvis du udtræder efter den anbefalede 5-årige holdbarhedsperiode
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	6570.63 \$	8058.92 \$	7550.32 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-34.294%	-6.941%	-5.465%
Ugunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	8411.65 \$	8881.67 \$	9247.24 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-15.883%	-3.876%	-1.553%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10273.64 \$	11083.63 \$	12214.52 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	2.736%	3.489%	4.082%
Gunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11666.81 \$	12850.76 \$	13673.77 \$
	Gennemsnitligt afkast hvert år	16.668%	8.720%	6.458%

Beregningen af SRI- og præstationsscenarierne er blevet integreret ved hjælp af data fra fondens benchmark og, for datapunkter før benchmark-lanceringen, det overordnede indeks som en proxy.

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til at udbetale?

Fondens aktiver er adskilt fra Waystone Management Company (IE) Limited's aktiver. Desuden er HSBC Continental Europe, Dublin Branch, som depositar for Tabula ICAV-fondene (depositareren) ansvarlig for opbevaringen af fondens aktiver. Hvis Waystone Management Company (IE) Limited misligholder sine forpligtelser, vil der derfor ikke være nogen direkte finansiel indvirkning på fonden. Desuden skal fondens aktiver være adskilt fra depositarens aktiver, hvilket begrænser risikoen for, at fonden lider tab i tilfælde af depositarens misligholdelse. Som andelshaver i fonden er der ikke nogen kompensations- eller garantiordning på plads.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der sælger til dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger hos dig. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger og vise dig den indvirkning, som alle omkostninger vil have på din investering over tid. Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Investering: 10000 \$	Hvis du indløser pengene efter 1 år	Hvis du indløser pengene efter 3 år	Hvis du indløser pengene ved udgangen af de 5 år
Samlede omkostninger	53.43 \$	160.58 \$	267.44 \$
Årlig omkostningseffekt (*)	0.534%	0.538%	0.541%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af holdingstiden. Det viser f.eks., at hvis du går ud i den anbefalede holdeperiode, forventes dit medianafkast pr. år før omkostninger (de løbende omkostninger for den repræsentative aktieklasse) at være 4.62%, og dit medianafkast pr. år efter omkostninger forventes at være 4.08%.

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser, hvilken indvirkning de forskellige omkostningstyper hvert år har på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede holdeperiode, og hvad de forskellige omkostningskategorier betyder. Bemærk, at der ikke er noget resultatafkastgebyr.

Virkning på afkastet pr. År			
Engangsudgifter	Indtrædelsesomkostninger	0.00%	De omkostninger, du betaler, når du indtaster din investering
	Eksisterende omkostninger	0.00%	
Andre løbende omkostninger	Porteføljetransaktion	0.07%	De omkostninger, som vi tager hvert år for at forvalte din investering
	Andre løbende omkostninger	0.45%	
Omkostninger i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer		

Transaktionsomkostninger: Dette er et skøn over de omkostninger, der opstår, når vi køber og sælger de underliggende investeringer i produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger

Andre løbende omkostninger: Dette er den samlede omkostningsgrad

Indtrædelses-/udtrædelsesomkostninger: Vi opkræver ikke investorerne på det sekundære marked et ind- eller udtrædelsesgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det. Oplysningerne kan fås fra dine mæglere. De autoriserede deltagere, der handler på det primære marked, betaler for tegnings- og indløsningsgebyrerne

Hvor længe skal jeg beholde den, og kan jeg tage penge ud før tid?

Fondene er designet til at blive holdt på lang sigt, og vi anbefaler, at du beholder denne investering i mindst 5 år.

Du kan anmode om at hæve nogle af eller alle dine penge til enhver tid, du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i delfonden på enhver arbejdsdag (som beskrevet i fondstillægget)

Hvis du sælger dine aktier på et tidligere tidspunkt, vil det øge risikoen for lavere investeringsafkast eller tab.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over fonden, udstederen eller en person, der rådgiver eller sælger fonden, skal du skrive til: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Du kan også sende en e-mail til IR@tabulagroup.com eller via vores websted <https://www.tabulaim.com/contact/>. Alternativt kan du sende din klage til administrationsselskabet på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-mail til complianceurope@waystone.com.

Andre relevante oplysninger

Yderligere oplysninger Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, f.eks. produktets seneste prospekt og tidligere års- og halvårsrapporter om tidligere resultater. Disse dokumenter og andre produktoplysninger er tilgængelige online på www.tabulaim.com. Nærmere oplysninger om administrationsselskabets ajourførte aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af ??de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og ydelser, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/, vil en papirkopi blive stillet til rådighed gratis efter anmodning.