Documento di informazioni chiave

Il presente documento fornisce le informazioni principali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF ("The Sub-Fund")

USD Accumulating (the "Share Class") (IE000L1I4R94)

Questa classe di azioni è rappresentativa delle classi di azioni Dist, Acc, SEK Hedged Acc, SEK Hedged Dist, EUR Hedged Acc, EUR Hedged Dist, CHF Hedged Acc, CHF Hedged Dist, GBP Hedged Acc, GBP Hedged Dist.

Questo prodotto è stato realizzato da Tabula Investment Management Limited ("L'Emittente").
Il fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland ("CBI").

FCA è responsabile della vigilanza su Tabula Investment Management Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
La società di gestione del fondo è KBA Consulting Management Limited, una società con sede in Irlanda e autorizzata dalla CBI.
Per ulteriori informazioni sul prodotto si prega di consultare il sito www.tabulaim.com o di chiamare il numero +44 0203 909 4700

Questo documento è stato pubblicato il 28 febbraio, 2023.

State per acquistare un prodotto complesso e può essere difficile da capire.

Che cos'è questo prodotto?

Tipo Si tratta di un ETF UCITS

Obiettivi

Obiettivo d'investimento: Il Comparto è passivo e ha l'obiettivo di seguire la performance dell'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (l'Indice). Il fondo è gestito passivamente. Il Comparto è denominato in USD.
Approccio all'investimento: Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni sovrane a tasso fisso denominate in USD e di Sukuk emessi da membri del Consiglio di cooperazione del Golfo che, per quanto possibile, rifletta la composizione dell'Indice.

Rimborso e negoziazione delle quote: È possibile acquistare o vendere quote del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo, come ulteriormente specificato nel Supplemento.

Politica di distribuzione: Il Comparto può lanciare sia classi di azioni ad accumulazione che a distribuzione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.tabulaim.com/documents e cercare "calendario dei dividendi".

• Il Comparto utilizzerà una strategia di ottimizzazione e pertanto potrebbe non detenere tutti i componenti dell'Indice e potrebbe non detenere i componenti nelle stesse proporzioni delle loro ponderazioni nell'Indice. Quando si ricorre al campionamento, il Gestore degli investimenti utilizzerà gli strumenti standard del settore che sono facilmente disponibili per tutti i fondi d'investimento che utilizzano una strategia di campionamento.

Il Comparto è destinato a investitori ben informati che intendono investire a lungo termine, che sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento e del Prospetto, che hanno una propensione al rischio coerente con l'indicatore di rischio riportato di seguito e che sono consapevoli del fatto che non esiste una protezione di garanzia del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Rischio più basso

Premi generalmente più bassi

Rischio più elevato

Premi tipicamente più alti

1	2	**3**	4	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia detenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare notevolmente se si incassa il prodotto prima e si recupera meno. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che incide significativamente sull'importo che recuperate. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in una valuta diversa, per cui il rendimento finale potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non si riflette nell'indicatore sopra riportato.
Il Fondo è stato classificato come 3 a causa della natura dei suoi investimenti e della frequenza dei movimenti di prezzo, in particolare i seguenti. Le potenziali perdite di rendimento futuro sono pertanto classificate a un livello medio e le cattive condizioni di mercato potrebbero influire sulla capacità del Fondo di pagare.

Rischi principali:

Nessuna protezione del capitale: Il valore del vostro investimento può scendere o salire e potreste non recuperare l'importo investito.
Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non ci sono acquirenti o venditori sufficienti per consentire al Comparto di vendere o acquistare prontamente gli investimenti. Né il fornitore dell'Indice né l'emittente fanno alcuna dichiarazione o previsione sulla liquidità.
Rischio di controparte: Il Comparto può subire perdite in caso di insolvenza di un istituto che fornisce servizi quali la custodia degli attivi o agisce come controparte di derivati.
Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta nel Comparto potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Comparto alla scadenza.
Protezione del capitale: questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro dei mercati, pertanto potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.
Rischio dei mercati emergenti: gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati.
Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili a questo prodotto è riportata nel supplemento del fondo.

Scenari di prestazione:

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso (i costi correnti della classe di azioni rappresentativa), ma potrebbero non includere tutti i costi che pagate al vostro consulente o distributore / e comprende i costi del vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sul vostro rendimento. L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando la peggiore, la media e la migliore performance del Fondo negli ultimi 5 anni.

Scenari di possibili ritorni
Periodo di conservazione consigliato: 5 anni
Investimento: $ 10,000

Scenari		Se si vende dopo 1 anno	Se si vende dopo 3 anni	Se si vende dopo il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni
Scenario di stress	**Cosa potreste recuperare dopo i costi**	$ 6,222.49	$ 8,059.26	$ 7,551.51
	Rendimento medio annuo	-37.78%	-6.94%	-5.46%
Scenario sfavorevole	**Cosa potreste recuperare dopo i costi**	$ 8,397.03	$ 9,143.02	$ 9,421.89
	Rendimento medio annuo	-16.03%	-2.94%	-1.18%
Scenario moderato	**Cosa potreste recuperare dopo i costi**	$ 10,328.82	$ 11,141.32	$ 12,112.95
	Rendimento medio annuo	3.29%	3.67%	3.91%
Scenario favorevole	**Cosa potreste recuperare dopo i costi**	$ 11,654.48	$ 12,759.32	$ 13,560.09
	Rendimento medio annuo	16.54%	8.46%	6.28%

Il calcolo degli scenari ISR e di performance è stato integrato utilizzando i dati del benchmark del fondo "ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index" e, per i dati precedenti al lancio del benchmark, i proxy "Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged" e "Bloomberg EM GCC USD Sovereign".

Cosa succede se Tabula Investment Management Limited non è in grado di pagare?

Le attività del Fondo sono separate da quelle di Tabula Investment Management Limited. Inoltre, HSBC Continental Europe, Filiale di Dublino, in qualità di depositario dei fondi di Tabula ICAV (il "Depositario"), è responsabile della custodia delle attività del Fondo. Pertanto, in caso di inadempienza di Tabula Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo saranno separate da quelle del Depositario, il che limita il rischio che il Fondo subisca perdite in caso di inadempienza del Depositario. In qualità di detentore di quote del Fondo, non è previsto alcun sistema di compensazione o garanzia.

Quali sono i costi?

La persona che vi vende o vi consiglia questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tal caso, vi fornirà informazioni su tali costi e vi mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul vostro investimento nel tempo.

Investimento: $ 10,000	Se incassa dopo 1 anno	Se incassa dopo 3 anni	Se si incassa alla fine dei 5 anni
Costi totali	$ 45.	$ 151.12	$ 275.45
Impatto sui costi annuali (*)	0.45%	0.467%	0.468%

(*) Illustra come i costi riducano il rendimento annuo nel periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento mediano al lordo delle commissioni (commissioni attuali per la classe di azioni rappresentativa) dovrebbe essere del 3.91% e il rendimento mediano al netto delle commissioni dell'4.38%.

Composizione dei costi

La tabella seguente mostra l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere al termine del periodo di detenzione consigliato e il significato delle diverse categorie di costi. Si noti che non è prevista alcuna commissione di performance.

Impatto sul rendimento annuo			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0.00%	I costi da sostenere quando si acquista il prodotto
	Costi esistenti	0.00%	
Altri costi correnti: si tratta del rapporto di spesa totale	Operazione di portafoglio		Il costo dell'acquisto e della vendita dell'investimento sottostante per il prodotto
	Altri costi correnti	0,45% (classi di azioni non coperte) 0,50% (classi di azioni coperte)	I costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento nel prodotto
Costi accidentale	Commissioni di performance	N/A	

Costo di transazione: Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità di acquisti e vendite.

Altri costi correnti: si tratta del rapporto di spesa totale

Costo di entrata/uscita: Non addebitiamo agli investitori del mercato secondario una commissione di entrata o di uscita per questo prodotto, ma la persona che vi vende il prodotto potrebbe farlo. Le informazioni possono essere ottenute dai vostri broker. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono a carico dei Partecipanti autorizzati che operano sul mercato primario.

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare il denaro in anticipo?

I fondi sono concepiti per essere detenuti a lungo termine e si consiglia di mantenere questo investimento per almeno 5 anni.

Potete richiedere di prelevare una parte o tutto il vostro denaro in qualsiasi momento; in genere potete richiedere di acquistare o vendere azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo (come indicato nel supplemento del fondo). Se vendete le vostre azioni in una fase precedente, aumenterete il rischio di un calo dei rendimenti o delle perdite dell'investimento.

Come posso esporre un reclamo?

Se desiderate presentare un reclamo in merito al Fondo, all'Emittente o a qualsiasi persona che fornisce consulenza o vende il Fondo, dovete scrivere a: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. In alternativa, è possibile inviare un'e-mail a IR@tabulagroup.com o tramite il nostro sito web

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, come l'ultimo prospetto informativo del prodotto, le relazioni annuali e semestrali sulle performance passate. Questi documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito www.tabulaim.com/