

## Document met essentiële informatie

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

### Tabula ICAV - Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF

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

De producent van dit PRIIPs is Waystone Management Company (IE) Limited.

Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland ("CBI"). Investeringsförvaltaren Tabula Investment Management Limited är auktoriserad och reglerad FCA. FCA is verantwoordelijk voor het toezicht op Tabula Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

De beheermaatschappij voor het fonds is Waystone Management Company (IE) Limited, een in Ierland gevestigde onderneming waaraan de CBI vergunning heeft verleend.

Zie voor meer informatie over het product [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com) of bel +44 0203 909 4700.

Dit document is gepubliceerd op 27 maart 2024

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is

## Wat is dit product?

**Type** Dit is een UCITS ETF

## Doelstellingen

**Beleggingsdoelstelling:** Het Compartiment is passief en heeft als doelstelling de prestaties van de ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (de Index) te volgen. Het fonds wordt passief beheerd. Het Subfonds luidt in USD.

**Beleggingsbenadering:** Het Subfonds zal trachten zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van in USD luidende vastrentende staatsobligaties en Sukuks uitgegeven door leden van de Samenwerkingsraad van de Golf die, voor zover mogelijk, de samenstelling van de Index weerspiegelt.

• Het Compartiment zal een optimalisatiestrategie toepassen en daarom is het mogelijk dat het niet elk bestanddeel van de Index bezit en dat het de bestanddelen niet in dezelfde verhouding bezit als hun weging in de Index. Wanneer een steekproef wordt gebruikt, zal de Beleggingsbeheerder gebruik maken van standaardinstrumenten uit de sector die gemakkelijk beschikbaar zijn voor alle beleggingsfondsen die een steekproefstrategie toepassen.

**Terugkoop en Verhandeling Aandelen:** U kunt eenheden in het Fonds kopen of verkopen op elke werkdag zoals nader gespecificeerd in het Supplement.

**Distributiebeleid:** Het Compartiment kan zowel accumulerende als uitkerende aandelenklassen lanceren. Raadpleeg [www.tabulaim.com/documents](http://www.tabulaim.com/documents) en zoek op "dividendkalender" voor meer informatie.

**Beoogde particuliere belegger** Het Fonds is bedoeld voor goed geïnformeerde beleggers die streven naar beleggen op lange termijn, die in staat zijn om op basis van dit document en het Prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen, die een risicobereidheid hebben die overeenstemt met de onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantiebescherming is (100% van het kapitaal loopt risico).

## Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug?

Lager risico

Hoger risico

Typisch lagere opbrengsten

Typisch hogere beloningen



Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in produkten i förtid och får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte lätt kan sälja produkten eller att du måste sälja den till ett pris som avsevärt påverkar det belopp du får tillbaka. Var medveten om valutarisker. I vissa fall får du betalningar i en annan valuta, så din slutliga inkomst kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk återspeglas inte i indikatorn ovan.

Fonden får betyget 3 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutärörelser. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga.

## Viktiga risker:

Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt.

Liquideitsrisico: Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Subfonds in staat te stellen de beleggingen vlot te verkopen of te kopen. Noch de aanbieder van de index, noch de emittent geven een verklaring of prognose over de liquiditeit.

Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

Kredietrisico: De emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief betaalt mogelijk geen inkomsten of kapitaal terug aan het Compartiment op de vervaldag.

Kapitaalbescherming: dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Risico van opkomende markten: emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter 'liquideitsrisico', beperkingen op de belegging of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het fonds en duurzaamheidsrisico's. Een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die op dit product van toepassing zijn, vindt u in het supplement bij het fonds.

## Prestatie scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf (de lopende kosten van de representatieve aandelenklasse), maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt / en omvat de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het fonds over de afgelopen 5 jaar.

### Prestatie scenario's

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Investing: 10000 \$

Scenarios		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 3 jaar uitstapt	Als u uitstapt na de aanbevolen houdperiode van 5 jaar
Stressscenario	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	6570.63 \$ -34.294%	8058.92 \$ -6.941%	7550.32 \$ -5.465%
Ongunstig scenario	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	8411.65 \$ -15.883%	8881.67 \$ -3.876%	9247.24 \$ -1.553%
Gematigd scenario	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	10273.64 \$ 2.736%	11083.63 \$ 3.489%	12214.52 \$ 4.082%
Gunstig scenario	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten</b> Gemiddeld rendement per jaar	11666.81 \$ 16.668%	12850.76 \$ 8.720%	13673.77 \$ 6.458%

SRI- en resultatscenerierna har beräknats utifrån data från fondens jämförelseindex för perioder före införandet av jämförelseindexet, det överordnade jämförelseindexet.

# Wat gebeurt er als Waystone Management Company (IE) Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Waystone Management Company (IE) Limited. Bovendien is HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als bewaarder van Tabula ICAV-fondsen (de "Bewaarder"), verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Daarom zullen er, indien Waystone Management Company (IE) Limited in gebreke blijft, geen directe financiële gevolgen zijn voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Bewaarder, waardoor het risico dat het Fonds enig verlies lijdt in geval van wanbetaling van de Bewaarder wordt beperkt. Als Participant in het Fonds bestaat er geen compensatie- of garantieregeling.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen hebben. De tabellen staan de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert en hoe lang u het product vasthoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldinvesteringsbedrag en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

Investering: 10000 \$	Als u na 1 jaar inwisselt	Als u na 3 jaar incasseert	Als u op het einde van de 5 jaar incasseert
Totale kosten	53.43 \$	160.58 \$	267.44 \$
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0.534%	0.538%	0.541%

(\*) Visar hur kostnaderna minskar den årliga avkastningen under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer i slutet av den rekommenderade innehavstiden bör den genomsnittliga avkastningen före kostnader (löpande kostnader för den representativa aktieklassen) vara 4.62% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 4.08%.

## Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel toont het effect per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen houdperiode zou kunnen krijgen en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Merk op dat er geen prestatievergoeding is.

Impact op rendement per jaar			
Enmalige kosten	Instapkosten	0.00%	De kosten die u betaalt bij de instap in uw belegging
	Uitstapkosten	0.00%	
Andere lopende kosten	Portefeuilletransactie	0.07%	De kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende belegging voor het product
	Andere lopende kosten	0.45%	
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen		

Transactiekosten: Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.

Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio

Instap- / uitstapkosten: Wij brengen voor dit product geen instap- of uitstapkosten in rekening aan beleggers op de secundaire markt, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen. De informatie kunt u opvragen bij uw makelaars. De erkende deelnemers die op de primaire markt handelen, betalen de inschrijvings- en uitstapkosten

## Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen?

De fondsen zijn ontworpen om op lange termijn te worden aangehouden en wij raden u aan deze belegging minstens 5 jaar aan te houden. U kunt op elk moment verzoeken om uw geld geheel of gedeeltelijk op te nemen. U kunt doorgaans op elke werkdag aandelen in het subfonds kopen of verkopen (zoals uiteengezet in het supplement bij het fonds). Als u uw aandelen eerder verkoopt, verhoogt dit het risico op lagere beleggingsopbrengsten of verliezen.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over het Fonds, de Emittent of een persoon die het fonds adviseert of verkoopt, dient u te schrijven naar: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. U kunt ook een e-mail sturen naar IR@tabulagroup.com of via onze website <https://www.tabulaim.com/contact/>. U kunt uw klacht ook sturen naar de beheermaatschappij op 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ierland of per e-mail naar [complianceeurope@waystone.com](mailto:complianceeurope@waystone.com).

## Andere relevante informatie

Aanvullende informatie Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product, jaar- en halfjaarverslagen over de in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com). De details van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, zijn beschikbaar op [www.waystone.com/waystone-policies/](http://www.waystone.com/waystone-policies/); een papieren exemplaar zal op verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld.