

Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå dette produktets art, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Tabula ICAV - Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF

Tabula ICAV - Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD) - GBP Hedged Dist - IE000LJGgWK1

Produsenten av dette PRIIPs er Waystone Management Company (IE) Limited. Fondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland ("CBI"). De Beleggingsbeheerder Tabula Investment Management Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de FCA.FCA er ansvarlig for å føre tilsyn med Tabula Investment Management Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Fondets forvaltningsselskap er Waystone Management Company (IE) Limited, et selskap etablert i Irland og autorisert av CBI. For mer informasjon om produktet, se www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700.

Dette dokumentet ble publisert 27 mars 2024

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type Dette er en UCITS-ETF

Formål

Investeringsmål: Underfondet er passivt og har som mål å følge utviklingen til ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index (indeksen). Fondet forvaltes passivt. Underfondet er denominert i USD.

Investeringsstilnærming: Underfondet vil søke å oppnå sitt investeringsmål hovedsakelig gjennom investeringer i en portefølje av statsobligasjoner og Sukuks denominert i USD utstedt av medlemmer av Gulf Cooperation Council som, så langt det er praktisk mulig, gjenspeiler sammensetningen av indeksen.

• Underfondet vil bruke en optimaliseringsstrategi og kan derfor ikke eie alle bestanddelene i indeksen og kan ikke eie bestanddelene i samme forhold som deres vektning i indeksen. Ved bruk av sampling vil investeringsforvalteren bruke bransjestandardverktøy som er lett tilgjengelige for alle investeringsfond som benytter en samplingsstrategi.

Innløsning og omsetning av andeler: Du kan kjøpe eller selge andeler i fondet på en hvilken som helst virkedag som nærmere angitt i tillegget.

Utdelingspolitikk: Underfondet kan lansere både akkumulerende og utdelende andelsklasser. Vennligst se www.tabulaim.com/documents og søk på "utbyttekalender" for ytterligere informasjon.

Tiltenkt ikke-profesjonelle investorer Fondet er beregnet på velinformerte investorer som tar sikte på å investere på lang sikt, som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet og prospektet, har en risikovilje i samsvar med risikoindeksen nedenfor og forstår at det ikke er noen kapitalgarantibeskyttelse (100 % av kapitalen er i fare).

Hva er risikoen, og hva kan jeg få igjen?

Lavere risiko

Høyere risiko

Vanligvis lavere belønning

Vanligvis høyere belønning



O indicador de risco assume que o produto é retido durante 5 anos. O risco real pode variar significativamente se se resgatar o produto mais cedo e se recuperar menos. Poderá não conseguir vender o seu produto facilmente, ou poderá ter de o vender a um preço que afecte significativamente a quantidade que recebe de volta. Esteja ciente dos riscos cambiais. Em alguns casos, receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o seu rendimento final poderá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não está reflectido no indicador acima.

O fundo é classificado 3 devido à natureza dos investimentos e à frequência dos movimentos das divisas. Potenciais perdas de rendimento futuras são, portanto, classificadas como médias e más condições de mercado podem afectar a capacidade de pagamento do Fundo.

Riscos-chave:

Ingen kapitalbeskyttelse: Verdien av investeringen din kan gå både opp og ned, og du får kanskje ikke tilbake beløpet du har investert.

Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til at underfondet lett kan selge eller kjøpe investeringer. Verken indekssleverandøren eller utstederen gir noen erklæring eller prognose om likviditet.

Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis en institusjon som leverer tjenester som oppbevaring av aktiva eller fungerer som derivatmotpart, blir insolvent.

Kreditrisiko: Det kan hende at utstederen av en finansiell eiendel som holdes i fondet, ikke betaler inntekt eller tilbakebetaler kapital til underfondet ved forfall.

Kapitalbeskyttelse: Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen din.

Risiko knyttet til fremvoksende markeder: Utstedere fra fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer inkluderer en større "likviditetsrisiko", restriksjoner på investering eller overføring av eiendeler, manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger til fondet og bærekraftsrelaterede risikoer. En mer detaljert beskrivelse av risikofaktorer som gjelder for dette produktet, finnes i fondstilleget.

Prestasjonsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet (de løpende kostnadene for den representative andelsklassen), men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren din / og inkluderer kostnadene til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du vil få ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner basert på fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste resultater de siste fem årene.

Prestasjonsscenarier

Anbefalt holdperiode: 5 år

Investering: 10000 £

Scenarios		Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du trekker deg ut etter 3 år	Hvis du trekker deg ut etter den anbefalte holdperioden på 5 år
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	6568.65 £	8059.76 £	7551.36 £
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-34.314%	-6.938%	-5.462%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8382.45 £	8718.96 £	9089.99 £
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-16.175%	-4.467%	-1.890%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10235.71 £	10807.42 £	11597.92 £
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	2.357%	2.622%	3.009%
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11452.01 £	12444.40 £	12922.30 £
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	14.520%	7.562%	5.261%

O SRI e os cenários de desempenho foram calculados com base em dados do índice de referência do Fundo para períodos anteriores à introdução do índice de referência, o índice de referência pai.

Hva skjer hvis Waystone Management Company (IE) Limited ikke er i stand til å utbetale?

Fondets eiendeler er atskilt fra Waystone Management Company (IE) Limited sine eiendeler. I tillegg er HSBC Continental Europe, Dublin Branch, som depotmottaker for Tabula ICAV-fondene ("depotmottakeren"), ansvarlig for oppbevaring av fondets eiendeler. Hvis Waystone Management Company (IE) Limited misligholder sine forpliktelser, vil det derfor ikke ha noen direkte økonomiske konsekvenser for fondet. I tillegg skal fondets eiendeler holdes adskilt fra depotmottakerens eiendeler, noe som begrenser risikoen for at fondet lider tap i tilfelle mislighold fra depotmottakerens side. Som andelseier i fondet er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass.

Hva er kostnadene?

Personen som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvilken innvirkning alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid. Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Investering: 10000 £	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	58.41 £	174.59 £	290.37 £
Årlig kostnadseffekt (*)	0,584%	0,585%	0,588%

(*) Mostra como os custos reduzem o rendimento anual ao longo do período de exploração. Por exemplo, mostra que se se vender no final do período de detenção recomendado, o rendimento médio antes dos custos (custos contínuos para a classe de acções representativas) deve ser de 3,60% e o rendimento médio após os custos deve ser de 3,01%.

Sammensetning av kostnader

Tabellen nedenfor viser virkningen hvert år av de ulike kostnadstypene på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte holdeperioden, og betydningen av de ulike kostnadskategoriene. Vær oppmerksom på at det ikke er noe resultatgebyr.

Virkning på avkastning per år			
Engangskostnader	Inngangskostnader	0,00%	Kostnadene du betaler når du går inn i investeringen
	Utgangskostnader	0,00%	
Andre løpende kostnader	Porteføljetransaksjon	0,07%	Kostnadene ved kjøp og salg av den underliggende investeringen for produktet.
	Andre løpende kostnader	0,50%	
Tilfeldige kostnader	Avkastningsgebyrer		

Transaksjonskostnader: Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.

Andre løpende kostnader: dette er den totale kostnadsprosenten.

Inngangs-/utgangskostnad: Vi krever ikke inngangs- eller utgangsgebyr fra investorer i annenhåndsmarkedet for dette produktet, men personen som selger deg produktet, kan gjøre det. Informasjonen kan fås fra meglerne dine. Autoriserte deltakere som handler i primærmarkedet, betaler for tegnings- og innløsningsgebyrer.

Hvor lenge skal jeg holde det, og kan jeg ta ut penger før tiden?

Fondene er utformet for å holdes på lang sikt, og vi anbefaler at du holder denne investeringen i minst 5 år.

Du kan be om å ta ut noen eller alle pengene dine når som helst, og du kan vanligvis kreve å kjøpe eller selge andeler i underfondet på en hvilken som helst virkedag (angitt i fondstilletget).

Hvis du selger andelene dine på et tidligere tidspunkt, vil dette øke risikoen for lavere avkastning eller tap.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, utstederen eller enhver person som gir råd om eller selger fondet, bør du skrive til: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Alternativt kan du sende en e-post til IR@tabulagroup.com eller via vår nettside <https://www.tabulaim.com/contact/>. Alternativt kan du sende klagen din til forvaltningsselskapet på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post til complianceurope@waystone.com.

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel produktets siste prospekt, tidligere års- og halvårsrapporter. Disse dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelig på www.tabulaim.com. Detaljene i den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordelene beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av kompensasjonskomiteen, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, vil en papirkopi bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.