

Documento de Informação Chave

Este documento fornece-lhe informações chave sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, riscos, custos, potenciais ganhos e perdas deste produto e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Tabula ICAV - Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF

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

El fabricante de este PRIIPs es Waystone Management Company (IE) Limited. El Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Central Bank of Ireland ("CBI"). A FCA é responsável pela supervisão da Tabula Investment Management Limited em relação a este Documento de Informação Chave. O Gestor de Investimentos Tabula Investment Management Limited é autorizado e regulamentado pela FCA. La sociedad gestora del Subfondo es Waystone Management Company (IE) Limited, una sociedad establecida en Irlanda y autorizada por el CBI. Si desea más información sobre el producto, consulte www.tabulaim.com o llame al +44 0203 909 4700.

Este documento se publicó el 27 março 2024

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender

O que é este produto?

Tipo Este é um UCITS ETF

Objectivos

Objectivo de investimento: O Subfundo é passivo e tem o objectivo de acompanhar o desempenho do Índice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a (o Índice). O fundo é gerido de forma passiva. O Subfundo é denominado em USD.

Abordagem de Investimento: O Subfundo procurará alcançar o seu objectivo de investimento principalmente através do investimento numa carteira de obrigações soberanas de taxa fixa denominada em USD e Sukuks emitidas por membros do Conselho de Cooperação do Golfo que, na medida do possível, reflecta a composição do Índice.

• O Subfundo utilizará uma estratégia de optimização e, por conseguinte, não poderá deter todos os constituintes do Índice e não poderá deter constituintes nas mesmas proporções que as suas ponderações no Índice. Quando é utilizada uma amostragem, o Gestor de Investimentos utilizará ferramentas padrão da indústria que estão prontamente disponíveis para todos os fundos de investimento que utilizem uma estratégia de amostragem.

Acções de Resgate e Acções de Negociação: Pode comprar ou vender unidades de participação no Fundo em qualquer dia útil, conforme especificado no Suplemento.

Política de distribuição: O Subfundo pode lançar tanto a acumulação como a distribuição de classes de acções. Para mais informações, consulte www.tabulaim.com/documents e pesquise "dividend calendar".

Investidor de Retalho Pretendido O Fundo destina-se a investidores bem informados que pretendam investir a longo prazo, que sejam capazes de tomar uma decisão de investimento informada com base neste documento e no Prospecto, tenham um apetite pelo risco consistente com o indicador de risco abaixo e compreendam que não existe protecção de garantia de capital (100% do capital está em risco).

Quais são os riscos e o que é que eu poderia receber em troca?

Menor risco

Maior risco

Recompensas tipicamente mais baixas

Recompensas tipicamente superiores

1 2 3 4 5 6 7

De risco-indicator gaat ervan uit dat het product 5 jaar wordt aangehouden. Het werkelijke risico kan sterk variëren als u het product eerder verzilvert en minder terugkrijgt. Mogelijk kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen, of moet u het verkopen tegen een prijs die het bedrag dat u terugkrijgt aanzienlijk beïnvloedt. Pas op voor het wisselkoersrisico. In sommige omstandigheden ontvangt u betalingen in een andere valuta, zodat uw uiteindelijke opbrengst kan afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico komt niet tot uiting in bovenstaande indicator.

Het fonds heeft de rating 3 gekregen vanwege de aard van de beleggingen en de frequentie van de koersbewegingen. Potentiële toekomstige rendementsverliezen worden daarom als gemiddeld ingeschaald en slechte marktomstandigheden zouden het vermogen van het fonds om te betalen kunnen aantasten.

Belangrijkste risico's:

Sem protecção de capital: O valor do seu investimento pode descer assim como subir e pode não recuperar o montante investido.

Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para permitir que o Subfundo venda ou compre rapidamente investimentos. Nem o fornecedor do índice nem o emitente fazem qualquer representação ou previsão sobre liquidez.

Risco de contraparte: O Subfundo pode incorrer em perdas se qualquer instituição que preste serviços como a guarda de activos ou que actue como contraparte de derivados se tornar insolvente.

Risco de crédito: O emitente de um activo financeiro detido no Fundo não pode pagar rendimentos ou reembolsar capital ao Subfundo no vencimento.

Protecção de capital: este produto não inclui qualquer protecção contra o desempenho futuro do mercado, pelo que poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.

Risco dos mercados emergentes: os emitentes dos mercados emergentes são geralmente mais sensíveis às condições económicas e políticas do que os mercados desenvolvidos. Outros factores incluem um maior "Risco de Liquidez", restrições ao investimento ou transferência de activos, falha/atraso na entrega de títulos ou pagamentos ao Fundo e riscos relacionados com a sustentabilidade. Uma descrição mais detalhada dos factores de risco que se aplicam a este produto é apresentada no suplemento do fundo.

Cenários de desempenho:

Os números apresentados incluem todos os custos do próprio produto (os custos correntes da classe de acções representativas) mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu conselheiro ou distribuidor / e inclui os custos do seu conselheiro ou distribuidor. Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também pode afectar o montante que recebe de volta. O que irá receber deste produto depende do desempenho futuro do mercado. Os desenvolvimentos do mercado no futuro são incertos e não podem ser previstos com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, a média e o melhor desempenho do Fundo nos últimos 5 anos.

Cenários de desempenho:

Período de detenção recomendado: 5 anos

Investimento: 10000 £

Cenários		Se sair após 1 ano	Se você sair após 3 anos	Se sair após o período de detenção recomendado de 5 anos
Cenário de stress	O que você poderia receber de volta após os custos Rendimento médio em cada ano	6568.65 £ -34.314%	8059.76 £ -6.938%	7551.36 £ -5.462%
Cenário desfavorável	O que você poderia receber de volta após os custos Rendimento médio em cada ano	8382.45 £ -16.175%	8718.96 £ -4.467%	9089.99 £ -1.890%
Cenário moderado	O que você poderia receber de volta após os custos Rendimento médio em cada ano	10235.71 £ 2.357%	10807.42 £ 2.622%	11597.92 £ 3.009%
Cenário favorável	O que você poderia receber de volta após os custos Rendimento médio em cada ano	11452.01 £ 14.520%	12444.40 £ 7.562%	12922.30 £ 5.261%

De DVI- en prestatiescenario's zijn berekend op basis van gegevens van de benchmark van het fonds voor de perioden vóór de invoering van de benchmark, de moederindex van de benchmark.

O que acontece se a Waystone Management Company (IE) Limited não for capaz de pagar?

Os activos do Fundo são segregados dos activos da Waystone Management Company (IE) Limited. Além disso, o HSBC Continental Europe, filial de Dublin, como depositário dos fundos da Tabula ICAV (o "Depositário"), é responsável pela custódia dos activos do Fundo. Para esse efeito, se a Waystone Management Company (IE) Limited incumprir, não haverá impacto financeiro directo sobre o Fundo. Além disso, os activos do Fundo serão segregados dos activos do Depositário, o que limita o risco do Fundo sofrer alguma perda em caso de incumprimento por parte do Depositário. Na qualidade de não detentor do Fundo, não existe qualquer sistema de compensação ou garantia.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe vende ou o aconselha sobre este produto pode cobrar-lhe outros custos. Se assim for, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre estes custos e mostrar-lhe-á o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo. As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe, de quanto tempo você mantém o produto. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um exemplo de valor de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Investimento: 10000 £	Se receber o seu dinheiro após 1 ano	Se você receber dinheiro após 3 anos	Se você receber dinheiro no final dos 5 anos
Custos totais	58.41 £	174.59 £	290.37 £
Impacto nos custos anuais (*)	0,584%	0,585%	0,588%

(*) Geeft aan hoe de kosten het jaarlijkse rendement gedurende de houdperiode verminderen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u aan het einde van de aanbevolen houdperiode uitstapt, het mediane rendement vóór kosten (huidige kosten voor de representatieve aandelenklasse) 3,60% zou moeten zijn en het mediane rendement na kosten 3,01%.

Composição dos custos

O quadro abaixo mostra o impacto de cada ano dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção recomendado e o significado das diferentes categorias de custos. Note-se que não há taxa de desempenho.

Impacto no retorno por ano			
Custos únicos	Custos de entrada	0,00%	Os custos que você paga ao entrar no seu investimento
	Custos de Saída	0,00%	
Outros custos em curso	Transacção de carteiras	0,07%	O custo de compra e venda do investimento subjacente para o produto
	Outros custos em curso	0,50%	Os custos que assumimos todos os anos para gerir o seu investimento
Custos acessórios	Taxas de desempenho		

Custo da transacção: Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes do produto. O montante real irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos

Outros Custos Contínuos: este é o rácio de despesas totais

Custo de entrada/saída: Não cobramos aos investidores do mercado secundário uma taxa de entrada ou saída para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto pode fazê-lo. As informações podem ser obtidas junto dos seus corretores. Os Participantes Autorizados que negociam no mercado primário pagam as taxas de subscrição e de resgate.

Quanto tempo devo aguentar, e posso retirar dinheiro mais cedo?

Os fundos foram concebidos para serem mantidos a longo prazo e recomendamos que se mantenha este investimento durante pelo menos 5 anos.

Pode pedir para retirar parte ou todo o seu dinheiro a qualquer momento, pode normalmente exigir a compra ou venda de acções do subfundo em qualquer dia útil (estabelecido no suplemento do fundo)

Se vender as suas acções numa fase anterior, isto aumentará o risco de menores retornos de investimento ou perdas.

Como posso queixar-me?

Se desejar apresentar uma queixa sobre o Fundo, o Emitente ou qualquer pessoa que aconselhe ou venda o Fundo, deve escrever para: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Alternativamente, pode enviar um e-mail para IR@tabulagroup.com ou através do nosso website <https://www.tabulaim.com/contact/>. Em alternativa, poderá enviar a sua reclamação para a Sociedade Gestora em 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland ou por e-mail para complianceeurope@waystone.com.

Outras informações relevantes

Informação adicional Somos obrigados a fornecer mais documentação, tal como o último prospecto do produto, relatórios anuais e semestrais de desempenho anteriores. Estes documentos e outras informações sobre o produto estão disponíveis online em www.tabulaim.com. Os detalhes da política de remuneração atualizada da Sociedade Gestora, incluindo, entre outros, uma descrição da forma como a remuneração e os benefícios são calculados, a identidade das pessoas responsáveis ??pela atribuição da remuneração e dos benefícios, incluindo a composição dos Comissão de Remunerações, estão disponíveis em www.waystone.com/waystone-policies/, uma cópia em papel será disponibilizada gratuitamente mediante solicitação.