

## 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 US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD)

Tabula ICAV - Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR Hedged Accumulating - IE00BKX90X67

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 Subfonds is passief en heeft als doelstelling de prestaties van de Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (de Index) te volgen. Het Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds luidt in USD.

**Beleggingsbenadering:** Het subfonds beoogt zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in zowel een portefeuille van Amerikaanse TIPS als in OTC Total Return Swaps. In de swapovereenkomsten ontvangt het compartiment het rendement van de Amerikaanse Breakeven Inflation Rate in ruil voor betaling aan de Swap Counterparty van een overeengekomen rendement.

• De index beoogt een liquide blootstelling te bieden aan US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) en aan de Amerikaanse breakeven Inflation Rate, waarbij deze laatste wordt berekend als het verschil tussen het rendement van een nominale obligatie en het rendement van een aan de inflatie gekoppelde obligatie met dezelfde looptijd. De index, die maandelijks wordt bijgesteld, is als volgt samengesteld: 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked 7-10 Yrs Total Return Index - 100% Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year Total Return Index).

**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 op lange termijn willen beleggen, die op basis van dit document en het Prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing kunnen nemen, een risicobereidheid hebben die overeenstemt met de onderstaande risico-indicator en 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

Typisch lagere opbrengsten



### Hoger risico

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 geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

**Liquiditeitsrisico:** Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Compartiment in staat te stellen 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 het Compartiment mogelijk geen inkomsten of kapitaal terug op de vervaldag.

**Hefboomeffect:** Het Compartiment kan een hefboom gebruiken, waardoor verliezen kunnen worden vergroot.

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

**OTC Total Return Swap-risico:** Swaprendementen zijn afhankelijk van het rendement van de Index of de referentieactiva. Waarderingen van de beleggingen van een Compartiment, de Index die door het Compartiment wordt gevolgd of gerepliceerd of de FDI die door een Compartiment wordt gebruikt om een Index te volgen of te repliceren, kunnen in bepaalde omstandigheden slechts beschikbaar zijn bij een beperkt aantal marktdeelnemers die ook als tegenpartij bij deze transacties kunnen optreden. De van dergelijke marktdeelnemers ontvangen waarderingen kunnen bijgevolg subjectief zijn en er kunnen aanzienlijke verschillen bestaan tussen de beschikbare waarderingen. 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

Investering: 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><br>Gemiddeld rendement per jaar | 6208.73 €<br>-37.913%    | 6441.75 €<br>-13.636%    | 5607.65 €<br>-10.925%                                  |
| Ongunstig scenario | <b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten</b><br>Gemiddeld rendement per jaar | 8388.46 €<br>-16.115%    | 8240.22 €<br>-6.248%     | 8240.22 €<br>-3.797%                                   |
| Gematigd scenario  | <b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten</b><br>Gemiddeld rendement per jaar | 9845.02 €<br>-1.550%     | 9939.87 €<br>-0.201%     | 10385.40 €<br>0.759%                                   |
| Gunstig scenario   | <b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten</b><br>Gemiddeld rendement per jaar | 12104.78 €<br>21.048%    | 13125.18 €<br>9.488%     | 12227.36 €<br>4.104%                                   |

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               | 34,68 €                   | 105,13 €                   | 176,14 €                                    |
| Jaarlijkse kostenimpact (*) | 0,347%                    | 0,352%                     | 0,355%                                      |

(\*) 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 1.11% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 0.76%.

## 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 | 0,01% | De kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende belegging voor het product |
|                              | Andere lopende kosten  | 0,34% |  |
| 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.