

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 EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) - GBP-Hedged Acc (Non-ETF) - IE000XBA61P0

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 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

Beleggingsbenadering: Het Compartiment tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van in euro luidende ultrashort IG-obligaties.

•Het Compartiment tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die de samenstelling van de index zo dicht mogelijk benadert. SOLES01P streepjescode

•Het Compartiment zal een optimalisatiestrategie toepassen en houdt daarom mogelijk niet alle componenten van de Index aan en houdt ze mogelijk niet in dezelfde verhouding aan 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 gebruiken.

•Het Fonds kan voor efficiënt cashbeheer doeleinden effecten aanhouden die geen samenstellende effecten van de Index zijn, waarbij dergelijke effecten vergelijkbare prestaties en een overeenkomstig risicoprofiel bieden als bepaalde samenstellende effecten van de Index.

•De index is zodanig samengesteld dat de onderliggende obligaties voldoen aan de in Parijs overeengekomen EU-benchmarks. Uitsluitingen van de index zijn onder meer schendingen van sociale normen (bv. UN Global Compact), controversiële wapens, tabak, inkomsten uit fossiele brandstoffen en significante negatieve milieu-impact volgens de SDG's 12-15 van de VN. De index is geconstrueerd om een initiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 50% ten opzichte van de basisindex en een decarbonisatie van 7% per jaar te bereiken.

Aflossing en handel in aandelen: deelnemingsrechten van het Fonds kunnen op elke Werkdag worden gekocht of verkocht, zoals aangegeven in het Supplement.

Uitkeringsbeleid: Het fonds kan aandelenklassen voor accumulatie en distributie introduceren. Ga voor meer informatie naar www.tabulaim.com/documents en zoek naar 'dividend schema'.

Beoogde particuliere belegger: Het Fonds is bedoeld voor ervaren beleggers die van plan zijn om op lange termijn te beleggen, 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 zich ervan bewust zijn 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



1

2

3

4

5

6

7

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 1 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutarörelser. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga.

Viktiga risker:

- Geen kapitaalbescherming: de waarde van de belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat de klant het belegde bedrag niet terugkrijgt.
- Liquiditeitsrisico: een lage liquiditeit betekent dat er niet genoeg kopers of verkopers zijn voor het fonds om gemakkelijk beleggingen te verkopen of te kopen. De aanbieder of emittent van de index doet geen toezeggingen of voorspellingen over de liquiditeit.
- Tegenpartijrisico: het fonds kan verliezen lijden in geval van insolventie van een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij bij derivaten.
- Kredietrisico: de emittent van een door het Fonds aangehouden financieel actief kan op de vervaldag in gebreke blijven een rendement te betalen of de hoofdsom aan het Fonds terug te betalen.
- ESG-screening: in het indexselectieproces worden criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur opgenomen, die tot doel hebben obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door ondernemingen die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De Beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het toezicht op het screeningproces of voor het garanderen dat alle obligaties die het screeningproces doorstaan, zijn uitgegeven door ondernemingen met passende milieu-, sociale of bestuursnormen.
- Kapitaalbescherming: Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktbevingen en de belegger kan zijn belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die op dit product van toepassing zijn, vindt u in het fondssupplement.

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	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	9822.76 £ -1.772%	9891.92 £ -0.362%	9867.52 £ -0.266%
Ongunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	9988.04 £ -0.120%	10128.53 £ 0.427%	10293.94 £ 0.581%
Gematigd scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	10077.07 £ 0.771%	10232.50 £ 0.769%	10400.33 £ 0.788%
Gunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van de kosten Gemiddeld rendement per jaar	10457.22 £ 4.572%	10615.83 £ 2.012%	10813.16 £ 1.576%

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	20.44 £	61.05 £	101.52 £
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0.204%	0.204%	0.204%

(*) 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 0.99% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 0.79%.

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	0.02%	De kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende belegging voor het product
	Andere lopende kosten	0.18%	
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.

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. 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/; een papieren exemplaar zal op verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld.