

Dokument med nyckelinformation

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

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 - IE000P7C7930

Tillverkaren av denna PRIIPs är Waystone Management Company (IE) Limited. Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA är ansvarig för tillsynen av Tabula Investment Management Limited när det gäller detta faktablad. Investeringsförvaltern, Tabula Investment Management Limited er autorisert og regulert av FCA. Fondens förvaltningsbolag är Waystone Management Company (IE) Limited, ett företag som är etablerat på Irland och auktoriserat av CBI. För mer information om produkten hänvisas till www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700.

Detta dokument offentliggjordes den 27 mars 2024

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

Typ Detta är en ETF för fondföretag (UCITS ETF)

Målsättningar

Investeringsmetod: Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att främst investera i en portfölj av ultrashort IG-obligationer denominerade i euro.

• Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att främst investera i en portfölj av företagsobligationer med hög kreditvärdighet som ligger så nära indexets sammansättning som möjligt. SOLESo1P Streckkod

• Delfonden kommer att tillämpa en optimeringsstrategi och kan därför inte äga alla komponenter i indexet och kan inte äga dem i samma proportion som dess viktning i indexet. När urval används kommer investeringsförvaltaren att använda industristandardverktyg som är lättillgängliga för alla investeringsfonder och använda en urvalsstrategi.

• Fonden kan innehå värdepapper som inte är ingående värdepapper i indexet för effektivt kontanthantering där sådana värdepapper ger liknande prestanda och en matchande riskprofil som vissa ingående värdepapper i indexet.

• Uteslutningar från indexet omfattar överträdelser av sociala normer (t.ex. FN:s Global Compact), kontroversiella vapen, tobak, intäkter från fossila bränslen och betydande negativ miljöpåverkan i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling 12-15. Indexet är utformat för att uppnå en initial minskning av växthusgasutsläppen med 50 % jämfört med baslinjeindexet och en minskning av koldioxidutsläppen med 7 % per år.

Inlösen och handel med andelar: Andelar i fonden kan köpas eller säljas på varje affärsdag enligt vad som anges i tillägget.

Distributionspolicy: Fonden kan införa andelsklasser för ackumulering och distribution. För mer information, se www.tabulaim.com/documents och sök efter "dividend schedule".

Target Public för privata investerare: Fonden är avsedd för erfarna investerare som avser att investera långsiktigt, som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument och prospektet, som har en riskaptit som motsvarar riskindikatorn nedan och som är medvetna om att det inte finns något kapitalgarantiskydd (100 % av kapitalet i risk).

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Lägre risk

Vanligtvis lägre belöningar

Högre risk

Vanligtvis högre ersättningar



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar in pengar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre. Du kanske inte kan sälja din produkt så lätt eller så måste du sälja till ett pris som har stor inverkan på hur mycket du får tillbaka. Var medveten om valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastning du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Delfonden har klassificerats som 1 på grund av investeringarnas karaktär och prisrörelsernas frekvens, vilket inkluderar följande. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka delfondens förmåga att betala dig.

Viktiga risker:

- Inget kapitalskydd: Investeringens värde kan både sjunka och stiga och kunden kanske inte får tillbaka det investerade beloppet.
- Likviditetsrisk: Låg likviditet innebär att det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att fonden enkelt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Indexleverantören eller emittenten ger inga löften eller förutsägelser om likviditet.
- Motpartsrisk: Fonden kan drabbas av förluster i händelse av insolvens hos ett institut som tillhandahåller tjänster som t.ex. förvaring av tillgångar eller agerar som en derivatmotpart.
- Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas av fonden kan underlåta att betala ränta eller återbetala kapital till fonden på förfallodagen.
- ESG-screening: Kriterier för miljö, sociala frågor och styrning ingår i indexscreeningsprocessen, som syftar till att utesluta obligationer som emitterats av företag som bedriver viss verksamhet. Investeringsförvaltaren är inte ansvarig för att övervaka screeningprocessen eller se till att alla obligationer som passerar screeningprocessen är utgivna av företag med lämpliga miljömässiga, sociala eller styrningsstandarder.
- Kapitalskydd: Denna produkt erbjuder inget skydd mot framtida marknadsrörelser och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering.

En mer detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som gäller för denna produkt finns i fondbilagan.

Scenarier för prestanda:

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten (de löpande kostnaderna för den representativa aktieklassen) men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på framtida marknadsutveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med hjälp av fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste fem åren.

Scenarier för prestanda:

Rekommenderad uppehållsperiod: 5 år

Investing: 10000 £

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in efter den rekommenderade innehavstiden på 5 år
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	9822.76 £	9891.92 £	9867.52 £
	Genomsnittlig avkastning varje år	-1.772%	-0.362%	-0.266%
Ogynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	9988.04 £	10128.53 £	10293.94 £
	Genomsnittlig avkastning varje år	-0.120%	0.427%	0.581%
Moderat Scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10077.07 £	10232.50 £	10400.33 £
	Genomsnittlig avkastning varje år	0.771%	0.769%	0.788%
Gynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10457.22 £	10615.83 £	10813.16 £
	Genomsnittlig avkastning varje år	4.572%	2.012%	1.576%

Beräkningen av SRI och resultatscenarier har integrerats med hjälp av uppgifter om fondens jämförelseindex och, för datapunkter före lanseringen av jämförelseindexet, moderindexet som en approximation.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar är åtskilda från Waystone Management Company (IE) Limiteds tillgångar. Dessutom är HSBC Continental Europe, Dublin Branch, i egenskap av förvaringsinstitut för Tabula ICAV-fonder (nedan kallat "förvaringsinstitutet"), ansvarig för förvaringen av fondens tillgångar. Om Waystone Management Company (IE) Limited hamnar i obestånd kommer det därför inte att få några direkta ekonomiska konsekvenser för fonden. Dessutom ska fondens tillgångar separeras från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden ska drabbas av en viss förlust i händelse av att förvaringsinstitutet skulle göra sig skyldigt till betalningsinställelse. Som andelsägare i fonden finns det inget kompensationsystem eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer till dig eller ger dig råd om denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader påverkar din investering över tid. Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Investering: 10000 £	Om du tar ut pengarna efter 1 år	Om du får utdelning efter 3 år	Om du gör en inlösen i slutet av de fem åren
Totala kostnader	20.44 £	61.05 £	10152 £
Årlig kostnadseffekt (*)	0.204%	0.204%	0.204%

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Den visar t.ex. att om du går ur vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din medianavkastning per år före kostnader (den löpande kostnaden för den representativa andelsklassen) bli 0.99% och din medianavkastning per år efter kostnader beräknas bli 0.79%.

Kostnadernas sammansättning

Tabellen nedan visar hur de olika typerna av kostnader varje år påverkar den investeringsavkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden samt betydelsen av de olika kostnadskategorierna. Observera att det inte finns någon resultatavgift.

Påverkan på avkastningen per år			
Kostnader av engångskaraktär	Teckningskostnader	0.00%	De kostnader som du betalar när du gör din investering.
	Inlösningskostnader	0.00%	
Övriga löpande kostnader	Portföljtransaktion	0.02%	Kostnaden för att köpa och sälja den underliggande investeringen för produkten.
	Övriga löpande kostnader	0.18%	
Omkostningar i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer		

Transaktionskostnad: Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.

Andra löpande kostnader: Detta är den totala kostnadsnivån.

Kostnader för teckning/lösning: Vi tar inte ut någon teckning- eller inlösningsavgift av investerare på sekundärmarknaden för denna produkt, men den person som säljer produkten till dig kan göra det. Informationen kan erhållas från dina mäklare. De auktoriserade deltagare som handlar på primärmarknaden betalar för tecknings- och inlösningsavgifterna.

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonderna är utformade för långsiktigt innehav och vi rekommenderar att du behåller denna investering i minst 5 år.

Du kan begära att ta ut en del av eller alla dina pengar när som helst, du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i delfonden på vilken arbetsdag som helst (anges i fondtillägget)

Om du säljer dina andelar i ett tidigare skede ökar risken för lägre avkastning eller förluster.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål om fonden, emittenten eller någon person som ger råd om eller säljer fonden ska du skriva till Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till IR@tabulagroup.com eller via vår webbplats <https://www.tabulaim.com/contact/>. Alternativt kan du skicka ditt klagomål till Management Company på 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Annan relevant information

Ytterligare information Vi är skyldiga att ge dig ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, års- och halvårsrapporter om tidigare resultat. Dessa dokument och annan produktinformation finns tillgängliga online på www.tabulaim.com/products. Detaljerna i förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som är ansvariga för att tilldela ersättningen och förmånerna, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, finns tillgängliga på www.waystone.com/waystone-policies/, kommer en papperskopia att göras tillgänglig kostnadsfritt på begäran.