

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce informazioni chiave per gli investitori in merito al presente Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Tabula iTraxx IG Bond Index UCITS ETF (EUR), un Comparto di Tabula ICAV (ISIN: IE00BL6XZW69) (il "Comparto")

EUR Dist.

Gestore degli investimenti: Tabula Investment Management Ltd.

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è passivo e il suo obiettivo consiste nel replicare la performance dell'Indice iBoxx iTraxx Europe Bond.

- Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni societarie a tasso fisso investment grade che, per quanto possibile, rifletta la composizione dell'Indice.
- Il Comparto utilizzerà una strategia di campionamento e pertanto potrebbe non detenere tutti i costituenti dell'Indice o non detenerli in proporzioni analoghe alle loro ponderazioni nell'Indice. Nell'effettuare il campionamento, il Gestore degli investimenti utilizzerà strumenti standard del settore che sono prontamente disponibili per tutti i fondi d'investimento che impiegano una strategia simile. È possibile utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) per finalità d'investimento diretto. Per questa Classe di Azioni si prevede un uso limitato degli SFD.
- La Classe di Azioni del Comparto distribuirà il reddito in contanti con frequenza semestrale.

- Questo Comparto potrebbe non essere indicato per investimenti a breve termine. La Classe di Azioni è denominata euro, che è la valuta di base del Comparto.
- In circostanze normali, i Partecipanti Autorizzati possono effettuare negoziazioni dirette in azioni del Comparto. Altri investitori possono negoziare le azioni con frequenza giornaliera tramite un intermediario delle borse su cui tali titoli sono quotati.

Per maggiori informazioni sulla Classe di Azioni del Comparto si rimanda al supplemento per il Comparto e al prospetto di Tabula ICAV, disponibili nella sezione dedicata ai prodotti del sito internet tabulaim.com.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso			Rischio più elevato			
Rendimenti generalmente più bassi			Rendimenti generalmente più elevati			
<			>			
1	2	3	4	5	6	7

Questa categoria si basa su dati storici e può non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento della Classe di Azioni. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa (Categoria 1) non significa "esente da rischi". La Classe di Azioni rientra nella categoria 3 per la natura dei suoi investimenti e la frequenza di oscillazione del prezzo, che implica i seguenti rischi e potrebbe esercitare un impatto sul valore della Classe di Azioni o esporla a potenziali perdite.

- Assenza di protezione del capitale: il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.
- Rischio di liquidità: un calo della liquidità implica la presenza di un numero di acquirenti o venditori insufficiente a consentire al Comparto di acquistare o vendere prontamente un investimento. Né il fornitore dell'Indice né l'emittente forniscono garanzie o previsioni sulla liquidità.

- Rischio di controparte: il Comparto potrebbe subire perdite in caso di insolvenza dell'istituto che gli fornisce servizi come la custodia degli asset o che funge da controparte dei derivati.
- Rischio di credito: l'emittente di un asset finanziario detenuto dal Fondo potrebbe non pagargli il reddito o rimborsare il capitale al Comparto entro i termini stabiliti.

Per maggiori informazioni sui rischi posti al Comparto si rimanda al supplemento per il Comparto e al prospetto di Tabula ICAV, disponibili nella sezione dedicata ai prodotti del sito internet tabulaim.com.

L'Indice è proprietà intellettuale del fornitore degli indici. La Classe di Azioni non è sponsorizzata o sostenuta dal fornitore degli indici. Per il disclaimer completo si rimanda al prospetto del Comparto.

Spese per la Classe di Azioni

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione: Nessuna*

Commissione di rimborso: Nessuna*

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti: 0.29%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche

Commissione legata al

* Non applicabile agli investitori nel mercato secondario. Agli investitori nel mercato secondario (ovvero coloro che acquistano o vendono azioni su una borsa valori) potrebbero essere addebitate determinate commissioni dai rispettivi intermediari di borsa. I dettagli relativi a tali eventuali spese possono essere richiesti all'intermediario di borsa. I Partecipanti Autorizzati che negoziano direttamente con il Comparto dovranno sostenere i costi di transazione legati a sottoscrizioni e rimborsi.

Le spese correnti non sono state basate su un calcolo ex-post in quanto il Comparto è stato lanciato meno di un anno civile fa. Di conseguenza, le spese correnti sono state stimate sulla base del totale previsto delle spese che saranno prelevate dal patrimonio del Comparto nel corso di un anno, in conformità con il supplemento del Comparto. L'importo delle spese correnti si basa sulle spese per l'esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio e le tasse o le spese per il riequilibrio del portafoglio, tranne nel caso di una tassa di ingresso/uscita pagata dall'UCITS all'atto dell'acquisto o della vendita di quote in un altro organismo di investimento collettivo, se presente.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto e del supplemento per il Comparto, disponibili sul sito internet tabulaim.com.

Risultati ottenuti nel passato

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- Il Comparto è stato lanciato il 06.01.2020.
- La Classe di Azioni è stata lanciata il 06.01.2020.
- I risultati sono calcolati al netto delle spese correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono escluse dal calcolo.

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto perché non ci sono dati sulle performance disponibili per un intero anno.

Informazioni pratiche

- La Banca depositaria è HSBC France, Dublin Branch.
- Maggiori informazioni sul Comparto e sulla Classe di Azioni sono reperibili nell'ultima relazione annuale e semestrale, redatte in lingua inglese e in alcune altre lingue. Tali documenti sono disponibili, insieme ai dettagli sugli investimenti sottostanti la Classe di Azioni e sull'ultimo Valore Patrimoniale Netto per azione, sul sito internet di Tabula tabulaim.com oppure telefonando al numero +44 20 3909 4700 o facendone richiesta al proprio consulente finanziario o broker.
- Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Ciò può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
- Tabula Investment Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Comparto.
- Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di Azioni è disponibile sul sito internet www.bxswiss.com.
- Il Comparto fa parte di Tabula ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva multicomparto di diritto irlandese con passività separate fra i comparti. Le attività e le passività di ogni comparto di Tabula ICAV sono separate per legge e i diritti di investitori e creditori nei confronti di un comparto saranno normalmente limitati alle sue attività. Tabula ICAV è composta da comparti separati, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è redatto per una specifica Classe di Azioni. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per Tabula ICAV.
- Solo i Partecipanti Autorizzati possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del Comparto o di un altro Comparto di Tabula ICAV.
- I dettagli sulla Politica per le remunerazioni di Tabula ICAV sono disponibili sul sito internet tabulaim.com e una copia cartacea può essere richiesta gratuitamente a Tabula Investment Management Limited.

Il presente Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Tabula Investment Management Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate 27.07.2020.