

Faktablad för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Tabula iTraxx IG Bond Index UCITS ETF (EUR), en delfond i Tabula ICAV (ISIN: IE00BL6XZW69) ("delfonden")

EUR Dist.

Investeringsförvaltare: [Tabula Investment Management Ltd.](#)

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är passiv och har som mål att följa resultatet för iBoxx iTraxx Europe Bond Index.

- Delfonden kommer att sträva efter att uppnå investeringsmålet genom att främst investera i en portfölj med företagsobligationer som har hög kreditvärdighet och fast ränta, vilken, så långt det är praktiskt möjligt, följer indexets sammansättning.
- Delfonden kommer att använda en urvalsstrategi och innehar kanske därför inte varje beståndsdel i indexet och innehar kanske inte beståndsdelar i samma proportioner som motsvarande viktningar i indexet. När urvalsmetoden tillämpas kommer investeringsförvaltaren att använda gängse branschverktyg som är tillgängliga för alla investeringsfonder som använder en urvalsstrategi. Finansiella derivatinstrument kan användas för direktinvestering. Användningen av derivatinstrument förväntas vara begränsad för denna andelsklass.
- Delfondens andelsklass kommer att dela ut utdelning kontant en gång per halvår.

- Denna delfond är kanske inte lämplig för kortfristiga placeringar. Andelsklassen är denominerad i delfondens basvaluta euro.
- Under normala förhållanden kan auktoriserade parter handla med andelar direkt i delfonden. Andra investerare kan dagligen handla med andelar via en mellanhand på börser där aktierna handlas.

Mer information om delfondens andelsklass finns i delfondens bilaga och informationsbroschyren för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna på [tabulaim.com](#).

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk							Högre risk
Typiskt lägre avkastning							Typiskt högre avkastning
<							>
1	2	3	4	5	6	7	

Indikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på framtida risk- och avkastningsprofil för andelsklassen.

Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tid.

Den lägsta kategorin (kategori 1) innebär inte att det inte finns någon risk. Andelsklassen är klassificerad som 3 på grund av typen av investeringar och frekvensen av prisrörelser, vilken inkluderar nedanstående risker som kan påverka andelsklassens värde eller exponera den för förluster.

- Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan gå upp eller ned och du får eventuellt inte tillbaka det investerade beloppet.
- Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att delfonden enkelt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten ger några utfästelser om eller ställer några prognoser gällande likviditet.

- Motpartsrisk: Delfonden kan ådra sig förluster om en institution som tillhandahåller tjänster, till exempel förvaring av tillgångar eller som agerar motparter för derivat, blir insolvent.
- Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång inom fonden betalar eventuellt inte ut utdelning och återbetalar eventuellt inte kapital till delfonden vid förfalldatum.

Mer information om delfondens risker finns i delfondens bilaga och i informationsbroschyren för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna för [tabulaim.com](#).

Indexet är immateriell egendom som tillhör indexleverantören. Indexleverantören sponsrar inte och stöder inte aktivt andelsklassen. Se delfondens informationsbroschyr för en fullständig friskrivelse.

Avgifter för den här andelsklassen

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter

Teckningsavgift: Ingen*

Inlösenavgift: Ingen*

Avgifter som debiteras delfonden under ett år

Förvaltningsavgifter: 0.29%

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ingen

* Gäller ej investerare på sekundärmarknader. Investerare på sekundärmarknader (som köper eller säljer andelar på en börs) kan debiteras vissa avgifter av sina aktiemäklare. Information om sådana eventuella avgifter kan erhållas från aktiemäklarna i fråga. Godkända parter som handlar direkt med delfonden betalar transaktionskostnader relaterade till teckning och inlösen.

Löpande avgifter har inte baserats på en beräkning i efterhand eftersom underfonden lanserades för mindre än ett kalenderår sedan. Löpande avgifter har därför uppskattats baserat på den förväntade summan av avgifter som kommer att tas från delfondens tillgångar under ett år, i enlighet med delfondens tillägg. Siffran för löpande avgifter baseras på uppskattade / förväntade utgifter för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2020. Detta antal kan variera från år till år. Det exkluderar portföljstransaktionskostnader och skatter eller tullkostnader för ombalansering av portföljen, förutom när det gäller en inträdes- / utträdesavgift som betalas av fondföretaget vid köp eller försäljning av enheter i ett annat kollektivt investeringsföretag, om sådant finns.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" och bilaga, som finns på tabulaim.com.

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
- Delfonden lanserades den 06.01.2020.
- Andelsklassen lanserades den 06.01.2020.
- Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna.

Den här tabellen har medvetet lämnats tom eftersom tillgängliga resultatuppgifter motsvarar mindre än ett års tid.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är HSBC France, Dublin Branch.
- Ytterligare information om delfonden och andelsklassen kan erhållas från den senaste finansiella års- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med uppgifter för underliggande investeringar för andelsklassen och senaste substansvärde per andel, på Tabulas webbplats tabulaim.com. Du kan också ringa +44 20 3909 4700 eller kontakta din finansiella rådgivare eller mäklare.
- Delfonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Tabula Investment Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av delfondens informationsbroschyr.
- Andelsklassens indikativa intradagssubstansvärde finns på www.bxswiss.com.
- Delfonden är en del av Tabula ICAV, ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning med separerat ansvar mellan delfonder. Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Tabula ICAV är enligt lag separerade från varandra och investerarens och långgivarens rättigheter i förhållande till en delfond ska normalt begränsas till tillgångarna för delfonden i fråga. Tabula ICAV består av flera delfonder som var och en emitterar en eller flera andelsklasser. Det här dokumentet har sammanställts för en specifik andelsklass. Informationsbroschyren samt finansiella års- och halvårsrapporter utarbetas för Tabula ICAV.
- Endast auktoriserade aktörer kan byta till andelar i en annan andelsklass för delfonden eller en annan delfond för Tabula ICAV.
- Information om ersättningspolicyn för Tabula ICAV finns på tabulaim.com, och en papperskopia av den här informationen kan erhållas utan avgift från Tabula Investment Management Limited på begäran.

Denna delfond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Tabula Investment Management Limited är auktoriserat i Storbritannien och regleras av Financial Conduct Authority.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 27.07.2020.