Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot alarahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD), Tabula ICAV:n alarahasto (ISIN: IE00BKX90W50) (”alarahasto”)

CHF H Acc.

Rahastonhoitaja: Tabula Investment Management Limited

Management Company: KBA Consulting Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on passiivinen ja sen tavoitteena on seurata Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index -indeksin (indeksi) kehitystä.

– Indeksin tarkoituksena on tarjota likvidejä riskejä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön suojaamille inflaatiosuojatuille arvopapereille (US TIPS) ja Yhdysvaltain korkosijoitusten inflaatioprosentille, jossa viimeksi mainittu lasketaan nimellisen joukkolainan tuoton ja inflaatioon sidotun joukkolainan tuoton erona. saman maturiteetin. Kuukausittain tasapainotettu indeksi yhdistetään seuraavasti:
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).
– Alarahasto aikoo saavuttaa sijoitustavoitteensa sijoittamalla sekä Yhdysvaltain TIPS- että OTC Total Return Swap -salkkuun. Vaihtosopimuksissa alarahasto saa Yhdysvaltojen Breakeven-inflaatiokannan tuoton vastineeksi sovitun tuottoprosentin maksamisesta Swap-vastapuolelle.
– Tämä alarahasto ei välttämättä sovi lyhytaikaisiin sijoituksiin.
– Osuuslajin määrä on CHF, alarahaston perusvaluutta on USD.
– Normaalissa tilanteessa valtuutetut osallistujat voivat käydä kauppaa osakkeilla suoraan alarahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä kauppaa osakkeilla päivittäin välittäjän välityksellä pörsseissä, joissa osakkeilla käydään kauppaa.

Lisätietoja alarahaston osakelajista on alarahaston liitteessä ja Tabula ICAV: n esitteessä, joka on saatavana tabulaim.com -tuotesivuilta.

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski						Korkeampi riski
Tyypillisesti pienempi hyöty						Tyypillisesti suurempi hyöty
<						>
1	2	3	**4**	5	6	7

Kuvaaja perustuu historiallisiin tietoihin eikä välttämättä ennusta luotettavasti osuuslajin tulevaa riski-hyötyprofiilia.
Ilmoitetun riski-hyötyluokan ei taata säilyvän muuttumattomana, ja luokitus voi vaihdella ajan myötä.
Alhaisinkaan riskiluokka (luokka 1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
Osuuslaji kuuluu luokkaan 4, mikä johtuu sen sijoitusten luonteesta, hintamuutosten esiintymistiheydestä ja seuraavista osuuslajiin liittyvistä riskeistä, jotka voivat vaikuttaa osuuslajin arvoon tai altistaa sen tappioille.

– Ei pääomasuojaa: Sijoituksesi arvo voi laskea ja nousta, etkä voi saada takaisin sijoittamaasi summaa.
– Vipuvaikutus: Alarahasto voi käyttää vipuvaikutusta, joten tappiot voivat suurentua.
– Likviditeettiriski: Pienempi likviditeetti tarkoittaa, että ostajia tai myyjiä ei ole riittävästi, jotta alarahasto voisi myydä tai ostaa sijoituksia helposti. Indeksin tarjoaja tai liikkeeseenlaskija eivät esitä tai ennusta rahaston osien likviditeettiä.
– Vastapuoliriski: Alarahastolle voi aiheutua tappioita, jos jokin palveluja tarjoava laitos, kuten omaisuuden säilytys tai toimii johdannaisvastapuolena, tulee maksukyvyttömäksi.
– Luottoriski: Rahastossa olevan rahoitusvarojen liikkeeseenlaskija ei saa maksaa tuloja tai maksaa pääomaa alarahastolle eräpäivänä.
– OTC-kokonaistuotto-swap-riski: Vaihto-tuottoihin sovelletaan indeksin tai viitevarojen tuottoja. Alarahaston sijoitusten, alarahaston seuraaman tai toistaman indeksin tai ulkomaisen suoran sijoituksen, jota alarahasto käyttää indeksin seurannan tai replikoinnin saavuttamiseksi, arvostukset voivat tietyissä olosuhteissa olla saatavana vain rajoitetulta määrältä markkinaosapuolia jotka voivat toimia myös näiden liiketoimien vastapuolina. Tällaisilta markkinaosapuolilta saadut arviot voivat siis olla subjektiivisia, ja käytettävissä olevien arvostusten välillä voi olla huomattavia eroja.

Lisätietoja alarahastoon kohdistuvista riskeistä on alarahaston täydennysosassa ja Tabula ICAV: n esitteessä, joka on saatavana tabulaim.com -tuotesivuilta.

Indeksi on indeksinhoitajan immateriaaliomaisuutta. Osuuslaji ei ole indeksinhoitajan sponsoroima eikä markkinoima. Täydellinen vastuuvapauslauseke on alarahaston rahastoesitteessä.

Osuuslajin kulut

Maksettavat kulut käytetään alarahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut
Merkintäpalkkio: Ei käytössä*
Lunastuspalkkio: Ei käytössä*
Alarahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut: 0.34%
Alarahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut
Tulosperusteinen palkkio: Ei käytössä

* Ei koske jälkimarkkinoilla sijoituksia tekeviä sijoittajia. Arvopaperinvälittäjät voivat periä maksuja jälkimarkkinoilla kauppaa käyviltä sijoittajilta (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä). Tietoa mahdollisesti perittävistä maksuista saa kyseisiltä arvopaperinvälittäjiltä. Valtuutetut osallistujat, jotka käyvät kauppaa suoraan alarahaston kanssa, maksavat merkintöihinsä ja lunastuksiinsa liittyvät kaupankäyntikulut.

Jatkuvat kulut on laskettu alarahaston varoista vuoden aikana otettujen kulujen kokonaismäärästä alarahaston lisäyksen mukaisesti. Juoksevat kulut perustuvat 30. kesäkuuta 2021 päättyvän tilikauden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä salkun liikekustannuksia ja veroja tai veroja salkun uudelleen tasapainottamisesta, lukuun ottamatta alarahaston maksamia merkintä- / irtisanomismaksuja ostaessaan tai myytäessä toisen yhteissijoitusyrityksen osuuksia, jos sellaisia on.

Lisätietoja kuluista on alarahaston rahastoesitteen ja täydennysosan kuluja ja palkkioita käsittelevässä kohdassa (“Fees and Expenses”), joka on saatavilla osoitteesta tabulaim.com.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys

– Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä.
– Alarahasto laskettiin liikkeeseen 22.10.2020.
– Osuuslaji laskettiin liikkeeseen 19.01.2021.
– Tuotto- tai arvonkehitys esitetään juoksevien kulujen vähentämisen jälkeen. Tuottoluvut eivät sisällä merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Tämä kaavio on jätetty tarkoituksella tyhjäksi, koska tietoja aiemmasta kehityksestä on alle yhden kokonaisen vuoden ajalta.

Käytännön tiedot

– Säilytysyhteisö on HSBC Continental Europe.
– Lisätietoja alarahastosta ja osuuslajista saa viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja puolivuosikatsauksesta, jotka julkaistaan englanniksi ja muutamalla muulla kielellä. Nämä julkaisut sekä tiedot osuuslajin sijoitusomaisuudesta ja viimeisimmän substanssiarvon saa Tabulan verkkosivustolta osoitteesta tabulaim.com, soittamalla numeroon +44 20 3909 4700 tai rahoitusneuvojalta tai välittäjältä.
– Alarahastoon sovelletaan Irlannin veromääräyksiä. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen.
– Rahastonhoitajaa voidaan pitää vastuullisena ainoastaan sellaisen tähän asiakirjaan sisältyvän väitteen perusteella, joka on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa rahastoesitteen ja rahaston täydennyksen asianomaisten osien kanssa.
– Osuuslajin ohjeellinen päivänsisäinen substanssiarvo julkaistaan osoitteessa www.six-group.com.
– Osuuslaji kuuluu Tabula ICAV -sijoitusyhtiöön. Tabula ICAV on irlantilainen kollektiivinen omaisuudenhoidon väline, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut. Tabula ICAV:n kunkin alarahaston varat ja vastuut ovat lakisääteisesti erillisiä toisistaan, joten sijoittajien ja velkojien alarahastoon kohdistuvat oikeudet rajoittuvat tavallisesti kyseisen alarahaston varoihin. Tabula ICAV koostuu erillisistä alarahastoista, joista kukin laskee liikkeeseen yhden tai useampia osuuslajeja. Tämä asiakirja on laadittu tietylle osuuslajille. Rahastoesite sekä vuosikertomukset ja puolivuosikatsaukset laaditaan Tabula ICAV:lle.
– Vain valtuutetut osallistujat voivat vaihtaa osuutensa alarahaston toisen osuuslajin tai Tabula ICAV:n toisen alarahaston osuuksiin.
– Yksityiskohtaiset tiedot rahastonhoitajan palkka- ja palkkiopolitiikasta ovat saatavilla osoitteessa https://kbassociates.ie. Paperiversio palkka- ja palkkiopolitiikasta toimitetaan pyynnöstä maksutta.

Alarahastolle on myöntänyt toimiluvan Irlanti, ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.
Rahastonhoitajalla on toimilupa Irlannissa, ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki.
Tabula Investment Management Limited on saanut luvan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sitä hallitsee Financial Conduct Authority.

Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 16/02/2022.