

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales para el inversor correspondientes a este Subfondo. No se trata de material promocional. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), un Subfondo de Tabula ICAV (ISIN: IE000L1I4R94) (el «Subfondo»)

USD Acc.

Gestor de Inversiones: Tabula Investment Management Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Objetivos y política de inversión

El Subfondo es pasivo y tiene como objetivo seguir la rentabilidad del Índice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index.

- El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en una cartera de bonos soberanos a tipo fijo denominados en USD y Sukuks emitidos por miembros del CCG que, en la medida de lo posible, refleje la composición del Índice.
- El Subfondo utilizará una estrategia de muestreo y, por lo tanto, puede no tener todos los componentes del Índice y puede no tener los componentes en las mismas proporciones que sus ponderaciones en el Índice. Cuando se utilice el muestreo, la Gestora de Inversiones utilizará las herramientas estándar del sector que están a disposición de todos los fondos de inversión que emplean una estrategia de muestreo.
- Todos los componentes del índice deben ser componentes del ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index. El índice ofrece exposición a los bonos soberanos líquidos de tipo fijo denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior al grado de inversión y a los Sukuks emitidos por los miembros del CCG. El índice aplica una ponderación máxima por país del 25% y una ponderación máxima por Emiratos Árabes Unidos del 25%.

- La Clase de Acciones del Subfondo acumulará ingresos en su valor.
- Este Subfondo puede no ser apropiado para la inversión a corto plazo.
- La Clase de Acciones está denominada en USD, la moneda base del Subfondo.
- En condiciones normales, los Participantes Autorizados pueden negociar acciones directamente con el Subfondo. Otros inversores pueden negociar acciones diariamente a través de un intermediario en las bolsas de valores en las que se negocian las acciones.

Para obtener más información sobre la Clase de Acciones del Subfondo, consulte el suplemento del Subfondo y el folleto de Tabula ICAV, disponible en las páginas de productos de tabulaim.com.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo

Normalmente, menor remuneración

<

Mayor riesgo

Normalmente, mayor remuneración

>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este indicador se basa en datos históricos y es posible que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo y remuneración de la Clase de Acciones en el futuro.

La categoría de riesgo que se indica no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo.

La categoría de riesgo más baja (Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos.

La Clase de Acciones se clasifica en la categoría 4 debido a la naturaleza de sus inversiones y la frecuencia de las variaciones de precio, que conllevan los siguientes riesgos que pueden afectar a la Clase de Acción o exponerla a pérdidas.

- Capital no garantizado: El valor de su inversión puede aumentar o disminuir y es posible que no recupere el capital invertido.
- Riesgo de liquidez: La menor liquidez implica la inexistencia de compradores o vendedores suficientes como para permitir al Subfondo la compra o venta de inversiones inmediata. Ni el proveedor del Índice ni el emisor realizan afirmación alguna sobre las previsiones de liquidez.

- Riesgo de contraparte: El Subfondo puede incurrir en pérdidas si alguna institución que preste servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados entra en insolvencia.
- Riesgo de crédito: Es posible que el emisor de un activo financiero que forme parte de la cartera del Subfondo no abone rentas o no devuelva el capital al Subfondo al vencimiento.
- Riesgo de los mercados emergentes: los emisores de los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Otros factores incluyen un mayor "riesgo de liquidez", restricciones a la inversión o a la transferencia de activos, entrega fallida/retrasada de valores o pagos al Fondo y riesgos relacionados con la sostenibilidad.

Si desea más información sobre los riesgos que implica invertir en el Subfondo, consulte el suplemento del mismo y el folleto informativo de Tabula ICAV, a los que puede acceder en las páginas de productos de tabulaim.com.

Comisiones de esta Clase de Acciones

Las comisiones que usted paga se utilizan para sufragar los gastos de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estas comisiones reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Comisiones no recurrentes deducidas antes o después de su

Comisión de entrada: Cero*

Comisión de salida: Cero*

Comisiones deducidas del Subfondo a lo largo del ejercicio

Gastos corrientes: 0.45%

Comisiones deducidas del Subfondo si se cumplen determinadas condiciones

Comisión de rendimiento: Cero

* No se aplica a los inversores del mercado secundario. Es posible que su agencia de intermediación cobre algunas comisiones a los inversores del mercado secundario (aquellos que compran o venden acciones en Bolsa). De haberlas, estas comisiones pueden consultarse en la agencia de intermediación correspondiente. Los Accionistas Autorizados que operen directamente con el Subfondo abonarán los gastos de operación relativos a sus suscripciones o reembolsos.

Los gastos corrientes no se han basado en un cálculo ex-post, ya que el Subfondo se lanzó hace menos de un año. Por lo tanto, los gastos corrientes se han estimado en función del total de gastos previstos que se detraerán de los activos del Subfondo a lo largo de un año, de acuerdo con el suplemento del Subfondo. Excluye los costes de transacción de la cartera y los impuestos o tasas de reajuste de la cartera, excepto en el caso de una tasa de entrada/salida pagada por el Subfondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva, si lo hubiera.

Si desea más información sobre las comisiones, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del folleto informativo del Subfondo y su suplemento, disponible en tabulaim.com.

Rendimiento pasado

- El rendimiento no es un indicador fiable del rendimiento futuro.
- El Subfondo se lanzó el 06.01.2023.
- La Clase de Acciones se lanzó el 06.01.2023.
- El rendimiento se indica una vez deducidos los gastos corrientes. Las comisiones de entrada/salida no se incluyen en el cálculo.

Esta tabla se ha dejado en blanco intencionadamente, puesto que solo se tienen datos de rendimiento desde hace menos de un año.

Información práctica

- El Depositario es HSBC Continental Europe.
- Es posible obtener más información sobre el Subfondo y la Clase de Acciones en los informes anual y semestral más recientes, disponibles en inglés y algunos otros idiomas. Estos documentos, así como información sobre las inversiones subyacentes de la Clase de Acciones y su Valor liquidativo más reciente, pueden obtenerse en tabulaim.com, llamando al +44 20 3909 4700 o solicitándolos a su asesor o intermediario financiero.
- El Subfondo se rige por la normativa tributaria escocesa. Es posible que esto afecte a la situación fiscal del inversor.
- El Gestor puede ser considerado responsable únicamente sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del Folleto y del Suplemento del Fondo.
- Los datos informativos del Valor liquidativo intradía de la Clase de Acciones están disponibles en www.londonstockexchange.com.
- Este Subfondo forma parte de Tabula ICAV, un vehículo de gestión de activos colectiva escocés con responsabilidad segregada ente sus Subfondos. La ley considera los activos y pasivos de cada uno de los Subfondos de Tabula ICAV independientes entre sí y, normalmente, los derechos de inversores y acreedores sobre un Subfondo quedarán limitados al patrimonio del Subfondo correspondiente. Tabula ICAV consta de varios Subfondos independientes, cada uno de los cuales emite una o varias Clases de Acciones. Este documento se ha elaborado para una Clase de Acciones concreta. El folleto informativo y los informes anual y semestral se elaboran para Tabula ICAV en su conjunto.
- En el caso de los ETF, solo los Accionistas Autorizados podrán canjear sus Acciones por las de otra Clase de Acciones u otro Subfondo de Tabula ICAV.
- Los detalles de la política de remuneración del Gestor están disponibles en <https://kbassociates.ie>. Una copia en papel de la política de remuneración se pondrá a disposición de los interesados de forma gratuita.

Este Subfondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

El Gestor está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Tabula Investment Management Limited está autorizada en el Reino Unido y regulada por la Financial Conduct Authority.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 17/02/2023.