

Sijoittajan avaintiedot

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

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), Tabula ICAV:n alarahasto (ISIN: IE000L1I4R94) ("alarahasto")

USD Acc.

Rahastonhoitaja: Tabula Investment Management Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahasto on passiivinen, ja sen tavoitteena on seurata ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a -indeksin kehitystä.

- Alarahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti sijoittamalla GCC:n jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemien Yhdysvaltain dollarin määräisten valtion kiinteäkorkoisten joukkovelkakirjalainojen ja sukukien salkkuun, joka vastaa mahdollisuuksien mukaan indeksin koostumusta
- Alarahasto käyttää otantastrategiaa, eikä sillä siksi välttämättä ole kaikkia indeksin osatekijöitä eikä se välttämättä pidä osatekijöitä samassa suhteessa kuin niiden painotukset indeksissä. Kun käytetään otantaa, sijoitusrahaston hoitaja käyttää alan standardityökaluja, jotka ovat helposti kaikkien otantastrategiaa käyttävien sijoitusrahastojen saatavilla.
- Kaikkien indeksin osatekijöiden on oltava ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a -indeksin osatekijöitä. Indeksi tarjoaa altistumisen likvideille Yhdysvaltain dollarin määräisille valtion kiinteäkorkoisille joukkovelkakirjalainoille, joiden luottoluokitus on investment grade tai sub-investment grade, sekä Sukuk-joukkovelkakirjalainoille, jotka on laskenut liikkeeseen Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenmaa. Indeksiin sovelletaan 25 prosentin maakohtaista painotusta ja 25 prosentin Arabiemiirikuntien maakohtaista painotusta.

- Alarahaston osakeryhmän osuudet kerryttävät arvossaan tuottoa.
- Tämä alarahasto ei välttämättä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.
- Osuusluokka on merkitty Yhdysvaltain dollarin määräisenä, joka on alarahaston perusvaluutta.
- Valtuutetut osallistajat voivat tavanomaisissa olosuhteissa käydä osakekauppaa suoraan alarahaston kanssa. Muut sijoittajat voivat käydä osakekauppaa päivittäin välittäjän kautta pörssiessä, joissa osakkeilla käydään kauppaa.

Lisätietoja alarahaston osakeryhmästä on alarahaston lisäosassa ja Tabula ICAV:n esitteessä, jotka ovat saatavilla tabulaim.com-sivuston tuotesivuilla.

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Tyypillisesti pienempi hyöty

Korkeampi riski

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.

Alhaisintaan 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: Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta, eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaansa summaa.
- Likvideettiriski: Alentunut likvideetti tarkoittaa, että alarahasto ei pysty myymään tai ostamaan sijoituksia oikea-aikaisesti, koska ostajia tai myyjiä ei ole riittävästi. Indeksinhoitaja ja liikkeeseenlaskija eivät esitä väitteitä eivätkä ennusteita likvideetistä.

- Vastapuoliriski: Alarahasto saattaa kärsiä tappioita, jos jokin palveluita tuottava taho, kuten varojen säilyttäjä tai johdannaissopimuksen vastapuoli, tulee maksukyvyttömäksi.
- Luottoriski: Rahastossa olevan omaisuuserän liikkeeseenlaskija ei välttämättä maksa tuloa tai pääomaa takaisin alarahastolle sen erääntyessä.
- Kehittyvien markkinoiden riski: kehittyvien markkinoiden liikkeeseenlaskijat ovat yleensä herkempiä taloudellisille ja poliittisille olosuhteille kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat muun muassa suurempi "likvideettiriski", varojen sijoittamista tai siirtämistä koskevat rajoitukset, arvopapereiden tai maksujen toimittamatta jättäminen/viivästyminen rahastolle ja kestävyyyteen liittyvät riskit.

Lisätietoja alarahastoon kohdistuvista riskeistä on alarahastoa koskevassa täydennysosassa ja Tabula ICAV:n rahastoessitteessä, jotka ovat saatavilla tuotesivuilla osoitteesta tabulaim.com.

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 veloittavat maksut

Juoksevat kulut: 0.45%

Alarahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut

Tulosperusteinen palkkio: Ei käytössä

* Ei koske jälkimarkkinoilla sijoituksia tekeviä sijoittajia.

Arvopaperinvälittäjät voivat periä maksuja jälkimarkkinoilla kauppaa käyville sijoittajille (jotka ostavat tai myyvät osakkeita pörssissä). Tietoa mahdollisesti perittävistä maksuista saa kyseisiltä arvopaperinvälittäjiltä. Valtuutetut osallistajat, jotka käyvät kauppaa suoraan alarahaston kanssa, maksavat merkintöhinsä ja lunastuksiinsa liittyvät kaupankäyntikulut.

Jatkuvat kulut eivät ole perustuneet jälkikäteen tapahtuvaan laskentaan, koska alarahasto perustettiin alle vuosi sitten. Jatkuvat kulut on vastaavasti arvioitu alarahaston varoista vuoden aikana odotettavissa olevien kulujen kokonaismäärän perusteella alarahaston täydennyksen mukaisesti. Se ei sisällä salkun liikekustannuksia ja veroja tai veroja salkun uudelleen tasapainottamisesta, lukuun ottamatta alarahaston maksamia merkintä- / irtisanomismaksuja ostaessaan tai myydessä 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 06.01.2023.
- Osuuslaji laskettiin liikkeeseen 06.01.2023.
- 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 puolivuositarkastuksesta, 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.londonstockexchange.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 tietyille osuuslajille. Rahastoesite sekä vuosikertomukset ja puolivuositarkastukset laaditaan Tabula ICAV:lle.
- ETF:n osalta vain valtuutetut osallistajat 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 17/02/2023.