

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), un Compartiment de Tabula ICAV (ISIN: IE00L1I4R94) (le « Compartiment »)

USD Acc.

Gestionnaire d'investissements : Tabula Investment Management Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment est géré passivement et a pour objectif de suivre la performance de l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index.

- Le Compartiment cherchera à atteindre son objectif d'investissement principalement en investissant dans un portefeuille d'obligations souveraines à taux fixe libellées en USD et de Sukuks émis par des membres du GCC qui, reflète la composition de l'indice.
- Le Compartiment utilisera une stratégie d'échantillonnage et, par conséquent, ne détiendra pas nécessairement tous les composants de l'indice de référence ni dans les mêmes proportions que dans ce dernier. Le gestionnaire d'investissement peut avoir recours à une stratégie de réplcation par échantillonnage et utilisera des outils standard du secteur facilement accessibles à tous les fonds d'investissement.
- Tous les composants de l'indice doivent être des composants de l'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a. L'indice fournit une exposition aux obligations souveraines liquides à taux fixe libellées en USD, notées investment grade ou sub-investment grade, ainsi qu'aux Sukuks émis par les membres du GCC. L'indice applique une pondération plafond par pays de 25% et une pondération plafond par Emirats Arabes Unis de 25%.

pour les secteurs.

- La Classe d'actions du Compartiment accumulera des revenus dans leur valeur.
- Ce Compartiment peut ne pas être approprié pour un investissement à court terme.
- La Classe d'actions est libellée en USD, la devise de base du Compartiment.
- Dans des conditions normales, les Participants autorisés peuvent négocier des actions directement auprès du Compartiment. Les autres investisseurs peuvent négocier des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire sur les bourses de valeurs sur lesquelles les actions sont négociées.

Pour plus d'informations sur la Classe d'Actions du Compartiment, veuillez consulter le supplément du Compartiment et le prospectus de Tabula ICAV, disponibles sur les pages produits de tabulaim.com.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Rendement généralement plus faible

<

Risque plus élevé

Rendement généralement plus élevé

>

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

Cet indicateur s'appuie sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque et de rendement futur de la Catégorie d'actions.

La catégorie de risque n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

La catégorie de risque la plus basse (catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

La Catégorie d'actions est classée 4 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des variations des prix, qui regroupent les risques, mentionnés ci-dessous, qui sont susceptibles d'affecter la valeur de la Catégorie d'actions ou de l'exposer à des pertes.

- Aucune protection du capital : la valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter. Par conséquent, il est possible que vous ne récupériez pas votre investissement.
- Risque de liquidité : Un niveau de liquidité bas implique que le nombre d'acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment de vendre ou d'acheter des investissements rapidement est insuffisant. Ni le fournisseur d'indices ni l'émetteur ne garantissent ou n'anticipent le niveau de liquidité.

- Risque de contrepartie : Le Compartiment pourrait subir des pertes en cas d'insolvabilité d'une institution qui lui fournit des services, notamment de garde d'actifs, ou qui agit à titre de contrepartie aux dérivés.
- Risque de crédit : l'émetteur d'un actif financier détenu dans le Fonds pourrait être dans l'incapacité de payer un revenu ou de rembourser un capital au Compartiment à la date d'échéance.
- Risque lié aux marchés émergents : les émetteurs des marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un plus grand "risque de liquidité", des restrictions sur l'investissement ou le transfert d'actifs, la livraison manquée ou retardée de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés à la durabilité.

Pour de plus amples informations sur les risques liés au Compartiment, veuillez consulter le supplément du Compartiment et le prospectus de Tabula ICAV, disponibles sur les pages produits du site tabulaim.com.

Frais de cette Catégorie d'actions

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts de fonctionnement du Compartiment, notamment les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée: Néant*

Frais de sortie: Néant*

Frais prélevés par le Compartiment sur une année

Frais courants: 0.45%

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance: Néant

* Ne s'applique pas aux investisseurs du marché secondaire. Les courtiers en bourse peuvent facturer certains frais aux investisseurs du marché secondaire (ceux qui achètent ou vendent des actions sur une bourse). Ces courtiers en bourse peuvent vous informer concernant ces frais éventuels. Les Participants autorisés qui traitent directement avec le Compartiment s'acquitteront des frais de transaction dans le cadre de leurs souscriptions et rachats.

Les frais courants n'ont pas été basés sur un calcul ex-post car le Fonds a été lancé il y a moins d'une année civile. Les frais courants ont donc été estimés sur la base du total prévu des frais qui seront prélevés sur les actifs du Compartiment au cours d'une année, conformément au supplément du Compartiment. Sont exclus les frais de transaction du portefeuille et les taxes ou droits de rééquilibrage du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit d'entrée/sortie payé par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif, le cas échéant.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez-vous reporter au prospectus et au supplément du Compartiment, disponibles sur le site tabulaim.com.

Performance passée

- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des futurs rendements.
- Le Compartiment a été lancé le 06.01.2023.
- La Catégorie d'actions a été lancée le 06.01.2023.
- La performance est illustrée après déduction des frais courants. Tous les frais d'entrée/de sortie ont été exclus du calcul.

Ce diagramme a été laissé vierge intentionnellement car les données de performance portent sur moins d'un an.

Informations pratiques

- Le Dépositaire est HSBC Continental Europe.
- De plus amples informations sur le Compartiment et la Catégorie d'actions sont disponibles dans les derniers rapports annuels et semestriels disponibles en anglais et dans d'autres langues. Ces rapports, ainsi que des données détaillées sur des investissements sous-jacents de la Catégorie d'actions et la Valeur liquidative la plus récente des parts, peuvent être obtenus sur le site de Tabula tabulaim.com, en appelant le +44 20 3909 4700, ou auprès de votre conseiller financier ou de votre courtier.
- Le Compartiment est soumis aux réglementations fiscales irlandaises, ce qui peut avoir des répercussions sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- Le gestionnaire peut être tenu responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus et du supplément du Fonds.
- La valeur liquidative intrajournalière indicative de la Catégorie d'actions est disponible sur www.londonstockexchange.com.
- Ce Compartiment fait partie de Tabula ICAV, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à responsabilité séparée entre les compartiments. L'actif et le passif de chaque compartiment de Tabula ICAV sont séparés légalement les uns des autres, et les droits des investisseurs et créanciers par rapport à un compartiment devraient normalement se limiter aux actifs de ce compartiment. Tabula ICAV est composé de compartiments séparés, chacun émettant une ou plusieurs Catégories d'actions. Ce document est préparé pour une Catégorie d'actions spécifique. Le prospectus et les rapports financiers annuels et semestriels sont préparés pour Tabula ICAV.
- Pour les ETF, seuls les Participants autorisés peuvent échanger leurs Actions contre celles d'une autre Catégorie d'actions du Compartiment ou d'un autre Compartiment de Tabula ICAV.
- Les détails de la politique de rémunération du gestionnaire sont disponibles sur <https://kbassociates.ie>. Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur demande.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le gestionnaire est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Tabula Investment Management Limited est agréée au Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au e 17/02/2023.