

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce informazioni chiave per gli investitori in merito al presente Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), un Comparto di Tabula ICAV (ISIN: IE000L1I4R94) (il "Comparto")

USD Acc.

Gestore degli investimenti: Tabula Investment Management Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Obiettivi e politica d'investimento

Il Comparto è passivo e ha l'obiettivo di seguire la performance dell'indice ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index

- Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo d'investimento principalmente attraverso l'investimento in un portafoglio di obbligazioni sovrane a tasso fisso denominate in USD e di Sukuk emessi da membri del GCC che, per quanto possibile, rifletta la composizione dell'Indice.
- Il Comparto utilizzerà una strategia di campionamento e pertanto potrebbe non detenere tutti i componenti dell'Indice e potrebbe non detenere i componenti nelle stesse proporzioni delle loro ponderazioni nell'Indice. Quando si ricorre al campionamento, il Gestore degli investimenti utilizzerà strumenti standard del settore che sono facilmente disponibili per tutti i fondi d'investimento che impiegano una strategia di campionamento.
- Tutti i componenti dell'indice devono essere componenti dell'ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index. L'indice offre un'esposizione alle obbligazioni sovrane liquide a tasso fisso denominate in USD con rating investment grade o sub-investment grade e ai Sukuk emessi da membri del CCG. L'indice applica una ponderazione cap paese del 25% e una ponderazione cap Emirati Arabi Uniti del 25%.

- La share class del Comparto accumulerà reddito nel loro valore.
- Questo Comparto potrebbe non essere adatto a investimenti a breve termine.
- La share class è denominata in USD, la valuta di base del Comparto.
- In condizioni normali, i Partecipanti Autorizzati possono negoziare le azioni direttamente con il Comparto. Gli altri investitori possono negoziare quotidianamente le azioni tramite un intermediario sulle borse valori in cui le azioni sono negoziate.

Per ulteriori informazioni sulla share class del Comparto, si prega di consultare il supplemento per il Comparto e il prospetto di Tabula ICAV, disponibile sulle pagine dei prodotti di tabulaim.com.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rendimenti generalmente più bassi

<

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente più elevati

>

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

Questa categoria si basa su dati storici e può non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio e rendimento della Classe di Azioni. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria più bassa (Categoria 1) non significa "esente da rischi". La Classe di Azioni rientra nella categoria 4 per la natura dei suoi investimenti e la frequenza di oscillazione del prezzo, che implica i seguenti rischi e potrebbe esercitare un impatto sul valore della Classe di Azioni o esporla a potenziali perdite.

- Assenza di protezione del capitale: il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito.
- Rischio di liquidità: un calo della liquidità implica la presenza di un numero di acquirenti o venditori insufficiente a consentire al Comparto di acquistare o vendere prontamente un investimento. Né il fornitore dell'Indice né l'emittente forniscono garanzie o previsioni sulla liquidità.

- Rischio di controparte: il Comparto potrebbe subire perdite in caso di insolvenza dell'istituto che gli fornisce servizi come la custodia degli asset o che funge da controparte dei derivati.
- Rischio di credito: l'emittente di un asset finanziario detenuto dal Fondo potrebbe non pagarne il reddito o rimborsare il capitale al Comparto entro i termini stabiliti.
- Rischio dei mercati emergenti: gli emittenti dei mercati emergenti sono generalmente più sensibili alle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Altri fattori includono un maggiore "rischio di liquidità", restrizioni agli investimenti o al trasferimento di attività, mancata/ritardata consegna di titoli o pagamenti al Fondo e rischi legati alla sostenibilità.

Per maggiori informazioni sui rischi posti al Comparto si rimanda al supplemento per il Comparto e al prospetto di Tabula ICAV, disponibili nella sezione dedicata ai prodotti del sito internet tabulaim.com.

Spese per la Classe di Azioni

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione: Nessuna*

Commissione di rimborso: Nessuna*

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti: 0.45%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

specifiche

Commissione legata al rendimento: Nessuna

* Non applicabile agli investitori nel mercato secondario. Agli investitori nel mercato secondario (ovvero coloro che acquistano o vendono azioni su una borsa valori) potrebbero essere addebitate determinate commissioni dai rispettivi intermediari di borsa. I dettagli relativi a tali eventuali spese possono essere richiesti all'intermediario di borsa. I Partecipanti Autorizzati che negoziano direttamente con il Comparto dovranno sostenere i costi di transazione legati a sottoscrizioni e rimborsi.

Le spese correnti non sono state basate su un calcolo ex-post in quanto il Comparto è stato lanciato meno di un anno solare fa. Le spese correnti sono state pertanto stimate sulla base del totale previsto delle spese che saranno prelevate dalle attività del Comparto nel corso di un anno, conformemente al supplemento del Comparto. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio e le tasse o gli oneri per il riequilibrio del portafoglio, tranne nel caso di un onere di ingresso/uscita pagato dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo d'investimento collettivo, se presente.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto e del supplemento per il Comparto, disponibili sul sito internet tabulaim.com.

Risultati ottenuti nel passato

- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- Il Comparto è stato lanciato il 06.01.2023.
- La Classe di Azioni è stata lanciata il 06.01.2023.
- I risultati sono calcolati al netto delle spese correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso indicate sono escluse dal calcolo.

Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto perché non ci sono dati sulle performance disponibili per un intero anno.

Informazioni pratiche

- La Banca depositaria è HSBC Continental Europe.
- Maggiori informazioni sul Comparto e sulla Classe di Azioni sono reperibili nell'ultima relazione annuale e semestrale, redatte in lingua inglese e in alcune altre lingue. Tali documenti sono disponibili, insieme ai dettagli sugli investimenti sottostanti la Classe di Azioni e sull'ultimo Valore Patrimoniale Netto per azione, sul sito internet di Tabula tabulaim.com oppure telefonando al numero +44 20 3909 4700 o facendone richiesta al proprio consulente finanziario o broker.
- Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale irlandese. Ciò può influire sulla situazione fiscale personale dell'investitore.
- Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in questo documento che sia fuorviante, imprecisa o incoerente con le parti pertinenti del Prospetto e del Supplemento per il Fondo.
- Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo della Classe di Azioni è disponibile sul sito internet www.londonstockexchange.com.
- Il Comparto fa parte di Tabula ICAV, un veicolo di gestione patrimoniale collettiva multicomparto di diritto irlandese con passività separate fra i compartimenti. Le attività e le passività di ogni compartimento di Tabula ICAV sono separate per legge e i diritti di investitori e creditori nei confronti di un compartimento saranno normalmente limitati alle sue attività. Tabula ICAV è composta da compartimenti separati, ciascuno dei quali emette una o più Classi di Azioni. Il presente documento è redatto per una specifica Classe di Azioni. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per Tabula ICAV.
- Per gli ETF, solo i Partecipanti Autorizzati possono convertire le proprie Azioni in Azioni di un'altra Classe di Azioni del Comparto o di un altro Comparto di Tabula ICAV.
- I dettagli della politica di remunerazione del Gestore sono disponibili su <https://kbassociates.ie>. Una copia cartacea della politica di remunerazione sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

Il presente Comparto è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Tabula Investment Management Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte e aggiornate 17/02/2023.