

## Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Subfonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Subfonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Subfonds wenst te beleggen.

# Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), een Subfonds van Tabula ICAV (ISIN: IE000L1I4R94) (het "Subfonds")

USD Acc.

**Beleggingsbeheerder: Tabula Investment Management Limited**  
**Management Company: KBA Consulting Management Limited**

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Compartiment is passief en heeft tot doel de prestatie van de ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index te volgen.

- Het Compartiment zal ernaar streven zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van in USD uitgedrukte vastrentende Sovereign-obligaties en Sukuks uitgegeven door leden van de GCC die, voor zover praktisch mogelijk, de samenstelling van de Index weerspiegelt.
- Het Compartiment zal gebruik maken van een steekproefstrategie en zal daarom mogelijk niet elk bestanddeel van de Index houden en zal mogelijk bestanddelen houden die niet in dezelfde verhouding staan tot hun gewicht in de Index. Wanneer gebruik wordt gemaakt van steekproeven, zal de Beleggingsbeheerder gebruik maken van standaardinstrumenten die gemakkelijk beschikbaar zijn voor alle beleggingsfondsen die een steekproefstrategie hanteren.
- Alle indexbestanddelen moeten bestanddelen zijn van de ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index. De index biedt exposure aan liquide vastrentende staatsobligaties in USD met een rating van investment grade of sub-investment grade en Sukuks uitgegeven door leden van de GCC. De index hanteert een landenweging van 25% en een gewicht van 25% voor de Verenigde Arabische Emiraten.

- De aandelenklasse van het Compartiment zal in zijn waarde inkomsten accumuleren.
- Dit Compartiment is mogelijk niet geschikt voor kortetermijnbeleggingen.
- De aandelenklasse wordt uitgedrukt in USD, de basisvaluta van het Compartiment.
- Onder normale omstandigheden kunnen de erkende deelnemers rechtstreeks met het Compartiment in aandelen handelen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen verhandelen via een tussenpersoon op effectenbeurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Voor meer informatie over de aandelenklasse van het Compartiment, zie het supplement voor het Compartiment en het prospectus van Tabula ICAV, beschikbaar op de productpagina's van [tabulaim.com](http://tabulaim.com).

## Risico- en opbrengstprofiel

### Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

<

1

2

3

4

5

6

7

>

### Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en vormt mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de Aandelenklasse.

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

De laagste categorie (categorie 2) betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging.

De Aandelenklasse is ingedeeld in categorie 4 vanwege de aard van haar beleggingen en de frequentie van de koersschommelingen, inclusief de volgende risico's die een impact kunnen hebben op de waarde van de Aandelenklasse of haar kunnen blootstellen aan verliezen.

- Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen, en u krijgt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.
- Liquiditeitsrisico: Lage liquiditeit houdt in dat het Subfonds niet genoeg kopers of verkopers vindt om beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. De Indexaanbieder, noch de emittent verstrekt enige verklaring of doet enige voorspelling inzake de liquiditeit.

- Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verlies lijden als een instelling die diensten verleent, zoals het bewaren van activa of het optreden als tegenpartij bij derivaten, insolvent wordt.
- Kredietrisico: Mogelijk betaalt de emittent van door het Fonds gehouden financiële activa geen inkomsten of betaalt hij geen kapitaal terug aan het Subfonds op de vervaldatum.
- Risico van opkomende markten: emittenten uit opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke omstandigheden dan ontwikkelde markten. Andere factoren zijn een groter "liquiditeitsrisico", beperkingen op beleggingen of overdracht van activa, mislukte/vertraagde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.

Meer informatie over de risico's voor het Subfonds vindt u in het supplement voor het Subfonds en het prospectus van Tabula ICAV, die beschikbaar zijn op de productpagina's van [tabulaim.com](http://tabulaim.com).

## Kosten voor deze Aandelenklasse

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de lopende kosten van het Subfonds te dekken, inclusief de marketing- en distributiekosten van het Subfonds. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden

In stapvergoeding: Geen\*

Uitstapvergoeding: Geen\*

### Kosten die in de loop van elk jaar aan het Subfonds worden

Lopende kosten: 0.45%

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Subfonds worden onttrokken

Prestatievergoeding: Geen

\* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers op de secundaire markt (die aandelen kopen of verkopen op een aandelenbeurs) zijn mogelijk bepaalde vergoedingen verschuldigd aan hun effectenmakelaar. Informatie over deze kosten is in voorkomend geval verkrijgbaar bij deze effectenmakelaar. Toegelaten Deelnemers die aandelen rechtstreeks met het Subfonds verhandelen, zullen de transactiekosten betalen die verband houden met hun inschrijvingen en terugkopen.

De lopende kosten zijn niet gebaseerd op een ex-post berekening aangezien het Compartiment minder dan een kalenderjaar geleden is opgericht. De lopende kosten zijn bijgevolg geraamd op basis van het verwachte totaal van de kosten die in de loop van een jaar aan de activa van het Compartiment zullen worden onttrokken, in overeenstemming met het supplement van het Compartiment. Ze zijn exclusief portefeuilletransactiekosten en belastingen of heffingen voor de herschikking van de portefeuille, met uitzondering van eventuele instap-/uitstapvergoedingen die het Compartiment betaalt bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in een andere instelling voor collectieve belegging.

U vindt meer informatie over de kosten in het deel "Vergoedingen en kosten" van het prospectus en supplement van het Subfonds, die beschikbaar zijn op [tabulaim.com](http://tabulaim.com).

## In het verleden behaalde resultaten

- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
- Het Subfonds is geïntroduceerd op 06.01.2023.
- De Aandelenklasse is geïntroduceerd op 06.01.2023.
- Het rendement wordt weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met eventuele instap-/uitstapvergoedingen.

Dit diagram is bewust blanco gelaten omdat er geen rendementsgegevens over ten minste één jaar beschikbaar zijn.

## Praktische informatie

- De Bewaarder is HSBC Continental Europe.
- Nadere informatie over het Subfonds en de Aandelenklasse is te vinden in het recentste jaarverslag en halfjaarverslag in het Engels en bepaalde andere talen. Deze documenten zijn, samen met details van de onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de recentste Intrinsieke Waarde van de aandelen, te vinden op de website van Tabula, [tabulaim.com](http://tabulaim.com), en zijn ook verkrijgbaar door te bellen naar +44 20 3909 4700 of bij uw financieel adviseur of makelaar.
- Het Subfonds valt onder de Ierse belastingregels. Dit kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
- De Beheerder kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus en het Supplement voor het Fonds is.
- De indicatieve dagelijkse Intrinsieke Waarde van de Aandelenklasse is beschikbaar op [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com).
- Het Subfonds maakt deel uit van Tabula ICAV, een Ierse instelling voor collectief vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De activa en passiva van elk subfonds van Tabula ICAV zijn wettelijk van elkaar gescheiden, en de rechten van beleggers en schuldeisers in verband met een subfonds zijn dan ook normaliter beperkt tot de activa van dat subfonds. Tabula ICAV omvat meerdere subfondsen, die elk een of meer Aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een bepaalde Aandelenklasse. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn opgesteld voor Tabula ICAV.
- Voor ETF's mogen alleen Toegelaten Deelnemers kunnen hun Aandelen omzetten naar een andere Aandelenklasse van het Subfonds of een ander Subfonds van Tabula ICAV.
- Details over het beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op <https://kbassociates.ie>. Een papieren versie van het beloningsbeleid wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Aan dit Subfonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en hij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Tabula Investment Management Limited is geautoriseerd in het Verenigd Koninkrijk en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17/02/2023.