

Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon for investorer om dette underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå egenskapene og risikoen til en investering i dette underfondet. Du rådes til å lese den for å kunne ta en informert avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), et underfond av Tabula ICAV (ISIN: IE000L1I4R94) («Underfondet»)

USD Acc.

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

Mål og investeringspolicy

Delfondet er passivt og har som mål å spore resultatene til ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index

- Underfondet vil søke å oppnå investeringsmålet sitt primært gjennom å investere i en portefølje av statsobligasjoner pålydende USD pålydende fastrenteobligasjoner og Sukuks utstedt av medlemmer av GCC, som så langt det er praktisk gjenspeiler sammensetningen av indeksen.
- Delfondet vil bruke en prøvetakingsstrategi og kan derfor ikke inneholde alle bestanddeler i indeksen og kan ikke inneholde bestanddeler i samme proporsjoner som deres vektning i indeksen. Når prøvetaking brukes, vil investeringsforvalteren bruke industristandardverktøy som er lett tilgjengelige for alle investeringsfond som bruker en prøvetakingsstrategi.
- Alle indeksbestanddelene må være bestanddeler av ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index . Indeksen er konstruert på en slik måte å utstede utstedere for ESG -standarder og produktengasjement som definert av MSCI ESG Research. Dette inkluderer: Termisk kull, voksenunderholdning, alkohol, pengespill, tobakk, kontroversielle våpen, atomvåpen, konvensjonelle våpen, sivile skytevåpen, kjernekraft, genmodifiserte organismer og cannabisfritid. Videre ekskluderer indeksen utstedere som bryter FNs Global Compact eller andre bemerkelsesverdige kontroverser i forhold til alvorlig sosial eller miljømessig påvirkning. I tillegg brukes ESG tilt- og momentumfaktorer. Indeksen bruker en 3% utstedertak og 50% sektortak.

- Andelsklassens andelsklasse vil akkumulere inntekt i verdien.
- Dette underfondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.
- Andelsklassen er denominert i USD, underfondets grunnvaluta.
- Under normale forhold kan autoriserte deltakere handle i aksjer direkte med underfondet. Andre investorer kan daglig handle i aksjer gjennom en mellommann på børser som aksjene handles på.

For mer informasjon om andelsklassen i underfondet, se supplementet til underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene til tabulaim.com.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko		Høyere risiko				
Vanligvis lavere avkastning		Vanligvis høyere avkastning				
<			>			
1	2	3	4	5	6	7

Denne indikatoren er basert på historiske data og gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fremtidig risiko- og avkastningsprofil for andelsklassen. Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid. Laveste kategori (kategori 1) betyr ikke «risikofri». Andelsklassen er klassifisert som kategori 4 på grunn av sine investeringer og hyppigheten av prisbevegelser. Det inkluderer følgende risikoer som kan påvirke verdien av andelsklassen eller utsette den for tap.

- Ingen kapitalbeskyttelse: Investeringens verdi kan gå både opp og ned, og det kan hende at du ikke får tilbake det investerte beløpet.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr det ikke er nok kjøpere og selgere til at underfondet enkelt skal kunne selge eller kjøpe investeringsobjektene. Hverken indekisleverandøren eller utsteder gir noen fremstilling eller prognose for likviditet.

- Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis en institusjon som leverer tjenester, f.eks. oppbevaring av aktiva eller fungerer som motpart for derivater, blir insolvent.
- Kredittrisiko: Utstederen av et finansaktivum som eies av fondet, kan unnlate å foreta utbetalinger eller unnlate å tilbakebetale kapital til underfondet ved forfall.
- Risiko for fremvoksende markeder: utstedere fra fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer inkluderer større likviditetsrisiko, restriksjoner på investering eller overføring av eiendeler, mislykket/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger til fondet og bærekraftsrelaterte risikoer.

Mer informasjon om risikoene tilknyttet underfondet finnes i tilleggset for underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene på tabulaim.com.

Gebyrer for denne andelsklassen

Gebyrene du betaler brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Åpningsgebyr: Ingen*

Avslutningsgebyr: Ingen*

Gebyrer som belastes underfondet i løpet av et år

Løpende gebyrer: 0.45%

Gebyrer som under visse betingelser belastes underfondet

Resultatgebyr: Ingen

* Ikke relevant for investorer i sekundærmarkedet. Investorer i sekundærmarkedet (de som kjøper eller selger på en børs) kan bli belastet for visse gebyrer av megleren de bruker. Informasjon om disse gebyrene kan i såfall fås fra den aktuelle megleren. Autoriserte deltagere som handler direkte med underfondet, betaler transaksjonskostnadene knyttet til tegningene og innløsningene.

Løpende gebyrer har ikke vært basert på en etterfølgende beregning da underfondet ble lansert for mindre enn ett kalenderår siden. Løpende kostnader er følgelig estimert basert på forventet total kostnad som vil bli tatt fra underfondets eiendeler i løpet av et år, i samsvar med underfondets tillegg. Det ekskluderer porteføljetransaksjonskostnader og skatter eller avgifter for porteføljeombalansering, unntatt når det gjelder en inngangs- / utgangsgebyr som er betalt av underfondet når det kjøpes eller selges andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

Mer informasjon om gebyrer finnes i avsnittet Gebyrer og kostnader i underfondets prospekt og tillegg, tilgjengelig på tabulaim.com.

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.
- Underfondet ble lansert 06.01.2023.
- Andelsklassen ble lansert 06.01.2023.
- Resultatene som vises, er etter fratrukk av løpende gebyrer. Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er unntatt fra beregningen.

Dette diagrammet er tomt, siden resultatene som foreligger er for under ett år.

Praktisk informasjon

- Depotmottaker er HSBC Continental Europe.
- Mer informasjon om underfondet og andelsklassen kan innhentes fra den siste årsrapporten og det siste halvårsregnskapet på engelsk og enkelte andre språk. Disse og mer informasjon om de underliggende investeringene til andelsklassen og siste nettverdi for andelene er tilgjengelig på Tabulas nettsted tabulaim.com, ved å ringe +44 20 3909 4700 eller fra din finansrådgiver eller megler.
- Underfondet er underlagt irske skatteregler. Dette kan påvirke investorenes personlige skatteposisjon.
- Forvalteren kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent med de relevante delene av prospektet og supplementet til fondet.
- Den indikative netto aktivaverdien innenfor samme dag for andelsklassen er tilgjengelig på www.londonstockexchange.com.
- Underfondet er del av Tabula ICAV, et irsk kollektivt forvaltningsmiddel med atskilt ansvar mellom underfondene. Eiendeler og gjeld for hvert underfond av Tabula ICAV er atskilt fra hverandre ved lov, og rettighetene til investorer og kreditorer i forhold til et underfond skal normalt være begrenset til forvaltningskapitalen. Tabula ICAV består av separate underfond, og hvert underfond utsteder én eller flere andelsklasser. Dette dokumentet er utarbeidet for en spesifikk andelsklasse. Prospektet og års- og halvårsregnskapene utarbeides for Tabula ICAV.
- For ETFer kan kun autoriserte deltagere bytte til andeler av en annen andelsklasse av underfondet eller til et annet underfond av Tabula ICAV.
- Detaljer om lederens godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på <https://kbassociates.ie>. En papirkopi av godtgjørelsespolicyen vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Dette underfondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland.

Forvalteren er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Tabula Investment Management Limited er autorisert i Storbritannia og regulert av Financial Conduct Authority.

Disse nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 17/02/2023.