

Informações fundamentais destinadas aos investidores

Este documento fornece-lhe as informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este Subfundo. Não é material de marketing. As informações são exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza e os riscos de investimento neste Subfundo. É aconselhado a lê-lo para que possa tomar uma decisão informada sobre se deve investir.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), um Subfundo da Tabula ICAV (ISIN: IE000L1I4R94) (o “Subfundo”)

USD Acc.

Gestor de Investimentos: Tabula Investment Management Limited
Management Company: KBA Consulting Management Limited

Objetivos e política de investimento

O Subfundo é passivo e tem o objectivo de acompanhar o desempenho do ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index

- O Subfundo procurará alcançar o seu objectivo de investimento principalmente através do investimento numa carteira de obrigações de taxa fixa denominada em USD e Sukuks emitidos por membros do CCG que, na medida do possível, reflecta a composição do Índice.
- O Subfundo utilizará uma estratégia de amostragem e, portanto, não poderá deter todos os constituintes do Índice e não poderá deter constituintes nas mesmas proporções que as suas ponderações no Índice. Quando for utilizada uma amostragem, o Gestor de Investimentos utilizará ferramentas padrão da indústria que estão prontamente disponíveis para todos os fundos de investimento que utilizem uma estratégia de amostragem.
- Todos os constituintes do índice devem ser constituintes do ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index . O índice fornece exposição a obrigações soberanas de taxa fixa líquidas denominadas em USD, com classificação de grau de investimento ou de subinvestimento e Sukuks emitidos por membros do CCG. O índice aplica um limite de ponderação de país de 25% e um limite de ponderação dos Emiratos Árabes Unidos de 25%.

- A Classe de Acções do Subfundo irá acumular rendimentos no seu valor.
- Este Subfundo pode não ser apropriado para investimentos a curto prazo.
- A Classe de Acções é denominada em USD, a moeda de base do Subfundo.
- Em condições normais, os Participantes Autorizados podem negociar em acções directamente com o Subfundo. Outros investidores podem negociar em acções diariamente através de um intermediário nas bolsas de valores em que as acções são negociadas.

Para mais informações sobre a Classe de Acções do Subfundo, consulte o suplemento do Subfundo e o prospecto da Tabula ICAV, disponível nas páginas de produtos de tabulaim.com.

Perfil de risco e de remuneração

Menor risco

Normalmente remunerações menores

<

1

2

3

4

5

6

7

Maior risco

Normalmente remunerações maiores

>

Este indicador baseia-se nos dados históricos e pode não ser uma indicação fiável do perfil de risco e de remuneração futuro da Classe de Acções.

A categoria de risco mostrada não é garantida e pode mudar ao longo do tempo.

A categoria mais baixa (categoria 1) não significa "isenta de risco".

A Classe de Acções tem a classificação de 4 devido à natureza dos seus investimentos e a frequência do movimento dos preços, que incluem os seguintes riscos que podem afetar o valor da Classe de Acções ou expô-la a perdas.

- Sem proteção do capital: o valor do seu investimento tanto pode diminuir como aumentar e pode não recuperar o montante investido.

- Risco de contrapartida: o Subfundo pode incorrer em perdas se qualquer instituição que preste serviços como a guarda de activos ou que actue como contraparte de derivados se tornar insolvente.
- Risco de crédito: o emite de um activo financeiro detido no Fundo não pode pagar rendimentos nem reembolsar capital ao Subfundo quando este é devido.
- Risco dos mercados emergentes: os emitentes dos mercados emergentes são geralmente mais sensíveis às condições económicas e políticas do que os mercados desenvolvidos. Outros factores incluem um maior "Risco de Liquidez", restrições ao investimento ou transferência de activos, falha/atraso na entrega de títulos ou pagamentos ao Fundo e riscos relacionados com a sustentabilidade.

Para mais informações sobre a Classe de Acções do Subfundo, consulte o suplemento para o Subfundo e o prospeto da Tabula ICAV, disponíveis nas páginas dos produtos de tabulaim.com.

Encargos para esta Classe de Ações

Os encargos que paga são utilizados para pagar os custos de gestão do Subfundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição do mesmo. Estes encargos reduzem o crescimento potencial do seu investimento.

Comissões únicas tiradas antes ou depois de investir

Comissão de subscrição: Nenhuma*

Comissão de resgate: Nenhuma*

Comissões tiradas do Subfundo durante um ano

Encargos correntes: 0.45%

Comissões tiradas do Subfundo sob determinadas condições específicas

Comissão de desempenho: nenhumaNenhuma

* Não aplicável a investidores do mercado secundário. Aos investidores do mercado secundário (aqueles que compram ou vendem ações numa bolsa de valores) podem ser cobradas determinadas comissões pelo seu corretor de valores. Estes encargos, se existentes, podem ser obtidos junto desse corretor de valores. Os Participantes Autorizados que negociam diretamente com o Subfundo pagarão os custos de transação relacionados com as suas subscrições e resgates.

As taxas em curso não se basearam num cálculo ex-post, uma vez que o Subfundo foi lançado há menos de um ano civil. Os encargos em curso foram calculados com base no total esperado de encargos que serão retirados dos activos do Subfundo ao longo de um ano, de acordo com o suplemento do Subfundo. Exclui os custos de transacção da carteira e os impostos ou taxas para o reequilíbrio da carteira, excepto no caso de uma taxa de entrada/saída paga pelo Subfundo na compra ou venda de unidades de participação noutro organismo de investimento colectivo, caso exista.

Para mais informações sobre os encargos, consulte a secção "Comissões e Despesas" do prospeto e suplemento do Subfundo, que estão disponíveis em tabulaim.com.

Desempenho passado

- O desempenho passado não é um indicador fiável de retornos futuros.
 - O Subfundo foi lançado a 06.01.2023.
 - A Classe de Ações foi lançada a 06.01.2023.
 - O desempenho é mostrado após dedução dos encargos correntes.
- Todas as comissões de subscrição/resgate são excluídas do cálculo.

Este gráfico foi deixado intencionalmente em branco, pois há menos de um ano de dados de desempenho.

Informações práticas

- O Depositário é a HSBC Continental Europe.
- Mais informações sobre o Subfundo e a Classe de Ações podem ser obtidas no último relatório anual e relatório financeiro semestral em inglês e noutras línguas específicas. Estes podem ser encontrados, juntamente com informações sobre os investimentos subjacentes da Classe de Ações e o último Valor Líquido Patrimonial das ações, no website da Tabula em tabulaim.com, através do número +44 20 3909 4700 ou junto do seu consultor financeiro ou corretor.
- O Subfundo está sujeito aos regulamentos fiscais irlandeses. Isto pode ter impacto na posição fiscal pessoal do investidor.
- O Gestor só pode ser considerado responsável com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, inexacta ou inconsistente com as partes relevantes do Prospecto e Suplemento do Fundo.
- O valor líquido patrimonial intradiário indicativo da Classe de Ações está disponível em www.londonstockexchange.com.
- O Subfundo é parte da Tabula ICAV, um veículo de gestão de ativos coletivo da Irlanda com responsabilidade segregada entre os subfundos. Os ativos e passivos de cada subfundo da Tabula ICAV são segregados por lei entre si e os direitos dos investidores e credores em relação a um subfundo devem normalmente ser limitados aos ativos desse subfundo. A Tabula ICAV consiste de subfundos separados, cada um dos quais emite uma ou mais Classes de Ações. Este documento foi preparado para uma Classe de Ações específica. O prospeto e os relatórios financeiros anual e semestrais são preparados para a Tabula ICAV.
- Para ETFs, apenas os Participantes Autorizados podem trocar para Ações de outra Classe de Ações do Subfundo ou outro Subfundo da Tabula ICAV.
- Detalhes sobre a política de remuneração do Gestor estão disponíveis em <https://kbassociates.ie>. Uma cópia em papel da política de remuneração será disponibilizada gratuitamente, mediante pedido.

Este Subfundo está autorizado na Irlanda e é regulado pelo Banco Central da Irlanda.

O Gestor é autorizado na Irlanda e regulamentado pelo Banco Central da Irlanda.

A Tabula Investment Management Limited está autorizada no Reino Unido e é regulada pela Autoridade de Conduta Financeira.

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores estão exatas a 17/02/2023.