

Faktablad för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), en delfond i Tabula ICAV (ISIN: IE000L1I4R94) ("delfonden")

USD Acc.

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

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är passiv och har som mål att följa utvecklingen av ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index

- Delfonden kommer att sträva efter att uppnå sitt investeringsmål främst genom att investera i en portfölj av statsobligationer med fast ränta i USD och Sukuks som emitterats av medlemmar av GCC som, återspeglar indexets sammansättning.
- Delfonden kommer att använda sig av en urvalsstrategi och kommer därför kanske inte att inneha alla beståndsdelar i indexet och kanske inte heller i samma proportioner som deras viktning i indexet. När sampling används kommer investeringsförvaltaren att använda branschstandardverktyg som är lättillgängliga för alla investeringsfonder som använder sig av en samplingstrategi.
- Alla indexkomponenter måste vara komponenter i ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index. Indexet ger exponering mot likvida statsobligationer med fast ränta i US-dollar som har en kreditvärdering av investment grade eller sub-investment grade och sukuks som har utfärdats av medlemmar i GCC. Indexet tillämpar en viktning på 25 % för varje land och en viktning på 25 % för Förenade Arabemiraten.

- Delfondens andelsklass kommer att ackumulera inkomster i sitt värde.
- Denna delfond kanske inte är lämplig för kortsiktiga investeringar.
- Aktieklassen är denominerad i USD, Delfondens basvaluta.
- Under normala förhållanden kan auktoriserade deltagare handla med aktier direkt med delfonden. Andra investerare kan dagligen handla med aktier genom en mellanhand på börser där aktierna handlas.

För mer information om Delfondens aktieklass, se tillägget för delfonden och prospektet för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna på tabulaim.com.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk

Typiskt lägre avkastning

Högre risk

Typiskt högre avkastning

<

>

1

2

3

4

5

6

7

Indikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på framtida risk- och avkastningsprofil för andelsklassen.

Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tid.

Den lägsta kategorin (kategori 1) innebär inte att det inte finns någon risk. Andelsklassen är klassificerad som 4 på grund av typen av investeringar och frekvensen av prisrörelser, vilken inkluderar nedanstående risker som kan påverka andelsklassens värde eller exponera den för förluster.

- Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan gå upp eller ned och du får eventuellt inte tillbaka det investerade beloppet.
- Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att delfonden enkelt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten ger några utfästelser om eller ställer några prognoser gällande likviditet.

- Motpartsrisk: Delfonden kan ådra sig förluster om en institution som tillhandahåller tjänster, till exempel förvaring av tillgångar eller som agerar motparter för derivat, blir insolvent.
- Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång inom fonden betalar eventuellt inte ut utdelning och återbetalar eventuellt inte kapital till delfonden vid förfalldatum.
- Risk för tillväxtmarknader: emittenter från tillväxtmarknader är i allmänhet mer känsliga för ekonomiska och politiska förhållanden än utvecklade marknader. Andra faktorer inkluderar en större "likviditetsrisk", restriktioner för investeringar eller överföring av tillgångar, utebliven/försenad leverans av värdepapper eller betalningar till fonden och hållbarhetsrelaterade risker.

Mer information om delfondens risker finns i delfondens bilaga och i informationsbroschyren för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna för tabulaim.com.

Avgifter för den här andelsklassen

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter

Teckningsavgift: Ingen*

Inlösenavgift: Ingen*

Avgifter som debiteras delfonden under ett år

Förvaltningsavgifter: 0.45%

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ingen

* Gäller ej investerare på sekundärmarknader. Investerare på sekundärmarknader (som köper eller säljer andelar på en börs) kan debiteras vissa avgifter av sina aktiemäklare. Information om sådana eventuella avgifter kan erhållas från aktiemäklarna i fråga. Godkända parter som handlar direkt med delfonden betalar transaktionskostnader relaterade till teckning och inlösen.

Pågående avgifter har inte baserats på en beräkning i efterhand eftersom delfonden lanserades för mindre än ett kalenderår sedan. Löpande avgifter har därför uppskattats baserat på den förväntade totala avgiften som kommer att tas från delfondens tillgångar under ett år, i enlighet med delfondens tillägg. Det exkluderar portföljtransaktionskostnader och skatter eller tullavgifter för återbalansering av portföljen, förutom när det gäller en ingångs- / utträdesavgift som betalas av delfonden när man köper eller säljer andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar om någon.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" och bilaga, som finns på tabulaim.com.

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
- Delfonden lanserades den 06.01.2023.
- Andelsklassen lanserades den 06.01.2023.
- Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna.

Den här tabellen har medvetet lämnats tom eftersom tillgängliga resultatuppgifter motsvarar mindre än ett års tid.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är HSBC Continental Europe.
- Ytterligare information om delfonden och andelsklassen kan erhållas från den senaste finansiella års- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med uppgifter för underliggande investeringar för andelsklassen och senaste substansvärde per andel, på Tabulas webbplats tabulaim.com. Du kan också ringa +44 20 3909 4700 eller kontakta din finansiella rådgivare eller mäklare.
- Delfonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av varje uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet och tillägget för fonden.
- Andelsklassens indikativa intradagssubstansvärde finns på www.londonstockexchange.com.
- Delfonden är en del av Tabula ICAV, ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning med separerat ansvar mellan delfonder. Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Tabula ICAV är enligt lag separerade från varandra och investerarens och långivares rättigheter i förhållande till en delfond ska normalt begränsas till tillgångarna för delfonden i fråga. Tabula ICAV består av flera delfonder som var och en emitterar en eller flera andelsklasser. Det här dokumentet har sammanställts för en specifik andelsklass. Informationsbroschyren samt finansiella års- och halvårsrapporter utarbetas för Tabula ICAV.
- För ETF:er får endast auktoriserade aktörer byta till andelar i en annan andelsklass för delfonden eller en annan delfond för Tabula ICAV.
- Mer information om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie>. En papperskopia av ersättningspolicyn kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran.

Denna delfond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Tabula Investment Management Limited är auktoriserat i Storbritannien och regleras av Financial Conduct Authority.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 17/02/2023.