

Wichtige Informationen für Anleger

Mit diesem Dokument erhalten Sie wichtige Anlegerinformationen zu diesem Teilfonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Natur und die Risiken einer Anlage in diesem Teilfonds besser verstehen können. Wir empfehlen Ihnen, dieses Dokument zu lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF (USD), ein Teilfonds von Tabula ICAV (ISIN: IE000LJG9WK1) (der „Teilfonds“)

GBP H Dist.

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

Ziele und Anlagerichtlinie

Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index nachzubilden.

- Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Sukuks zu erreichen, die von Mitgliedern des GCC begeben werden und, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt.
- Der Teilfonds wendet eine Sampling-Strategie an und hält daher möglicherweise nicht alle Bestandteile des Index und auch nicht die Bestandteile im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index. Wenn ein Sampling eingesetzt wird, verwendet der Anlageverwalter branchenübliche Instrumente, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, ohne weiteres zur Verfügung stehen.
- Alle Indexbestandteile müssen Bestandteile des ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index sein. Der Index bietet ein Engagement in liquiden, auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die mit Investment Grade oder Sub-Investment Grade bewertet sind, sowie in Sukuks, die von Mitgliedern des GCC ausgegeben werden. Der Index hat eine Ländergewichtung von 25% und eine Gewichtung der Vereinigten Arabischen Emirate von 25%.

- Die Anteilklasse des Teilfonds schüttet die Erträge halbjährlich bar aus.
- Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
- Die Aktienklasse lautet auf GBP, die Basiswährung des Teilfonds ist USD.
- Unter normalen Bedingungen können zugelassene Teilnehmer Aktien direkt mit dem Teilfonds handeln. Andere Anleger können täglich über einen Vermittler an den Börsen, an denen die Aktien gehandelt werden, mit den Aktien handeln.

Weitere Informationen über die Anteilklasse des Teilfonds finden Sie in der Ergänzung für den Teilfonds und im Prospekt von Tabula ICAV, die auf den Produktseiten von tabulaim.com verfügbar sind.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Üblicherweise niedrigere Erträge
<

Höheres Risiko

Üblicherweise höhere Erträge
>

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

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse.

Die dargestellte Risikokategorie wird nicht zugesichert und kann sich im Laufe der Zeit verschieben.

Die unterste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht „risikofrei“.

Die Anteilklasse wird aufgrund der Art ihrer Anlagen und der Häufigkeit der Kursschwankungen, die folgende Risiken beinhalten und daher den Wert der Anteilklasse beeinflussen oder sie Verlusten aussetzen können, mit 4 bewertet.

- Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den Betrag zurück, den Sie angelegt haben.
- Liquiditätsrisiko: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen problemlos zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Erklärung oder Prognose bezüglich der Liquidität ab.

- Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut zahlungsunfähig wird, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahent von Derivaten auftritt.
- Kreditrisiko: Der Emittent eines innerhalb des Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes kann den Ertrag oder das Kapital möglicherweise nicht bei Fälligkeit an den Teilfonds zahlen.
- Schwellenländerrisiko: Emittenten aus Schwellenländern reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Bedingungen als entwickelte Märkte. Zu den weiteren Faktoren gehören ein höheres "Liquiditätsrisiko", Beschränkungen bei der Anlage oder Übertragung von Vermögenswerten, eine fehlgeschlagene/verzögerte Lieferung von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds sowie Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen über die Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bitte der Beilage zum Teilfonds und dem Prospekt des Tabula ICAV, die auf den Produktseiten von tabulaim.com verfügbar sind.

Gebühren für diese Anteilklasse

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds zu decken. Hierzu zählen auch die Kosten für das Marketing und den Vertrieb. Diese Gebühren reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren bevor oder nachdem Sie anlegen

Ausgabeaufschlag: Keine*

Rücknahmeabschlag: Keine*

Gebühren, die über das Jahr beim Teilfonds erhoben werden

Laufende Gebühren: 0.50%

Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen beim Teilfonds erhoben werden

Erfolgsabhängige Gebühren: Keine

* Gilt nicht für Anleger am Sekundärmarkt. Bei Anlegern am Sekundärmarkt (diejenigen, die Anteile an einer Börse kaufen oder verkaufen) werden von ihren Brokern möglicherweise bestimmte Gebühren erhoben. Wenn solche Gebühren erhoben werden, können sie bei besagten Brokern erfragt werden. Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Teilfonds handeln, zahlen die Transaktionskosten in Bezug auf ihre Zeichnungen und Rücknahmen.

Laufende Gebühren wurden nicht auf einer Ex-post-Berechnung basiert, da der Teilfonds vor weniger als einem Kalenderjahr aufgelegt wurde. Die laufenden Kosten wurden dementsprechend auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt, die im Laufe eines Jahres gemäß der Beilage des Teilfonds aus dem Vermögen des Teilfonds entnommen werden. Sie schließt Portfolio-Transaktionskosten und Steuern oder Abgaben für die Neuausrichtung des Portfolios aus, außer im Falle einer Einstiegs-/Ausstiegsgebühr, die vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt wird, falls vorhanden.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts und der Beilage des Teilfonds, die Sie unter tabulaim.com abrufen können.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen.
- Der Teilfonds wurde aufgelegt am 06.01.2023.
- Die Anteilklasse wurde eingeführt am 13.02.2023.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Gebühren ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge werden von der Berechnung ausgeschlossen.

Diese Tabelle wurde bewusst nicht mit Daten gefüllt, da es weniger als ein Jahr an Wertentwicklungsdaten gibt.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle ist HSBC Continental Europe.
- Weitere Informationen über den Teilfonds und die Anteilklasse können dem aktuellen Jahresbericht und dem Halbjahresbericht entnommen werden, der in Englisch und einigen anderen Sprachen vorliegt. Diese finden Sie zusammen mit weiteren Details zu den zugrundeliegenden Anlagen der Anteilklasse und dem aktuellen Nettoinventarwert der Anteile unter tabulaim.com, oder Sie erhalten sie unter der Telefonnummer +44 20 3909 4700 bzw. bei Ihrem Finanzberater oder Broker.
- Der Teilfonds unterliegt den irischen Steuervorschriften. Dies kann Auswirkungen auf die persönliche Steuerlage des Anlegers haben.
- Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.
- Den ungefähren untertägigen Nettoinventarwert der Anteilklasse können Sie unter www.bloomberg.com erfahren.
- Der Teilfonds ist Teil des Tabula ICAV, einem irischen kollektiven Organismus zur Vermögensverwaltung mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds von Tabula ICAV sind gesetzlich voneinander getrennt, und die Rechte der Anleger und Gläubiger in Bezug auf einen Teilfonds sind normalerweise auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt. Tabula ICAV besteht aus separaten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Anteilsklassen ausgeben. Dieses Dokument wird für eine bestimmte Anteilklasse erstellt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresabschlüsse werden für Tabula ICAV erstellt.
- Bei ETFs können nur autorisierte Teilnehmer dürfen in Anteile einer anderen Anteilklasse des Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Tabula ICAV wechseln.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Manager sind unter <https://kbassociates.ie> zu finden. Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Tabula Investment Management Limited ist in Großbritannien zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Diese wichtigen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 17/02/2023.