

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 US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) et underfond av Tabula ICAV (ISIN: IE00BMDWWS85) («Underfondet»)

USD H Acc.

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

Mål og investeringspolicy

Underfondet er passivt og har som mål å spore resultatene til Bloomberg US Enhanced Inflation Index (indeksen).

- Indeksen tar sikte på å gi likvid eksponering mot US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) og til US Breakeven Inflation Rate, der sistnevnte beregnes som differansen mellom avkastningen til en nominell obligasjon og avkastningen til en inflasjonsobligasjon, av samme modenhet. Indeksen, som balanseres hver måned, kombineres som følger: 100% Bloomberg US Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg US Govt Inflation-Linked 7-10 Yrs Total Return Index – 100% Bloomberg US Treasury: 7-10 Year Total Return Index).
- Underfondet har til hensikt å nå sitt investeringsmål gjennom å investere i både en portefølje av amerikanske TIPS og OTC Total Return Swaps. I bytteavtalene mottar underfondet den amerikanske breakeveninflasjonsrenten i bytte mot betaling til Swap-motparten av en avtalt avkastning.

- Dette underfondet er kanskje ikke egnet for kortsiktig investering.
- Andelsklassen i underfondet vil samle inntekter i verdien.
- Andelsklassen er denominert i USD, underfondets basisvaluta er i USD.
- Under normale forhold kan autoriserte deltakere handle med aksjer direkte med underfondet. Andre investorer kan handle i aksjer daglig gjennom en mellommann på børser som aksjene handles på.

For mer informasjon om andelsklassen i underfondet, se tillegg 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: Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og du får kanskje ikke tilbake beløpet du investerte.
- Utnyttelse: Underfondet kan bruke gearing, slik at tap kan forstørres.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr at det ikke er nok kjøpere eller selgere til at underfondet lett kan selge eller kjøpe investeringer. Verken indekssleverandøren eller utstederen gir noen representasjon eller prognose om likviditeten til fondskomponenter.

- Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis institusjoner som tilbyr tjenester som oppbevaring av eiendeler eller opptre som derivatmotpart blir insolvente.
- Kredittrisiko: Utstederen av en finansiell eiendel i fondet kan ikke betale inntekt eller tilbakebetale kapital til underfondet når forfall.
- OTC Total Return Swap-risiko: Swap-avkastning er underlagt avkastningen til indeksen eller referanseaktiva. Verdivurderinger av et underfonds investeringer, indeksen som spores eller replikeres av underfondet eller FDI som brukes av et underfond for å oppnå sporing eller replikering av en indeks kan under visse omstendigheter bare være tilgjengelig fra et begrenset antall markedsdeltakere som også kan fungere som motparter i disse transaksjonene. Verdivurderinger mottatt fra slike markedsdeltakere kan derfor være subjektive, og det kan være betydelige forskjeller mellom tilgjengelige verdivurderinger.

For mer informasjon om risikoen for underfondet, se tillegg til underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene til tabulaim.com.

Indeksen er indekssleverandørens intellektuelle eiendom. Andelsklassen er ikke sponset eller støttet av indekssleverandøren. Den fullstendige ansvarsfraskrivelsen finnes i underfondets prospekt.

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: 0.29%

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.

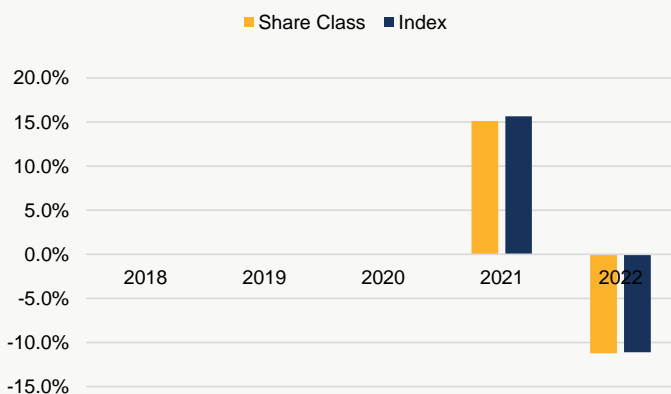
Løpende gebyrer har ikke vært basert på en etterfølgende beregning da underfondet ble lansert for mindre enn ett kalenderår siden. Løpende kostnader er følgelig estimert basert på forventet total kostnad som vil bli tatt fra underfondets eiendeler i løpet av et år, i samsvar med underfondets tillegg. Det ekskluderer porteføljetransaksjonskostnader og skatter eller avgifter for porteføljebalansering, 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 22.10.2020.
- Andelsklassen ble lansert 22.10.2020.
- Resultatene som vises, er etter fratrukk av løpende gebyrer. Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er unntatt fra beregningen.
- Tidligere resultater er beregnet i USD. Basisvalutaen til underfondet og indekset er i USD.

1Y Return	Share Class	Index
2022	-11.2%	-11.1%



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 finansielle rådgiver 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.