

# Avaintietoasiakirja

Tässä asiakirjassa annetaan keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tiedot ovat lakisääteisiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

## Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) ("The Sub-Fund")

### USD Accumulating (the "Share Class") (IE00BMDW/WS85)

Tämä osakelaji on edustava osakelaji Dist-, Acc-, GBP Hedged Dist-, CHF Hedged Acc-, EUR Hedged Acc-, GBP Hedged Acc-, CHF Hedged Dist-, EUR Hedged Dist-osakeluokille.

Tämän tuotteen valmistaja on Tabula Investment Management Limited ("Liikkeeseenlaskija").

Alarahasto on saanut toimiluvan Irlannissa ja sitä sääntelee Irlannin keskuspankki ("CBI").

FCA on vastuussa Tabula Investment Management Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Alarahaston rahastoyhtiö on KBA Consulting Management Limited, joka on Irlantiin sijoittautunut ja CBI:n valtuuttama yhtiö.

Lisätietoja tuotteesta saat osoitteesta [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com) tai soittamalla numeroon +44 0203 909 4700.

Tämä asiakirja on julkaistu 28 helmikuu, 2023

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

### Mikä tämä tuote on?

**Tyyppi** Tämä on UCITS ETF

### Tavoitteet

Sijoitustavoite: Alarahasto on passiivinen, ja sen tavoitteena on seurata Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Indexin (jäljempänä "indeksi") kehitystä. Alarahastoa hallinnoidaan passiivisesti. Alarahasto on Yhdysvaltain dollarin määräinen.

Sijoituslähestymistapa: Alarahasto pyrkii saavuttamaan

sijoitustavoitteensa sijoittamalla sekä yhdysvaltalaisiin TIPS-salkkuihin että OTC Total Return Swap -sopimuksiin. Swap-sopimuksissa alarahasto saa Yhdysvaltain Breakeven-inflaatiokoron mukaisen tuoton vastineeksi Swap-vastapuolelle maksettavasta sovitusta tuotosta.

Osakkeiden lunastus ja myynti: Voit ostaa tai myydä rahasto-osuuksia minä tahansa pankkipäivänä, kuten täydennysosassa tarkemmin määritellään.

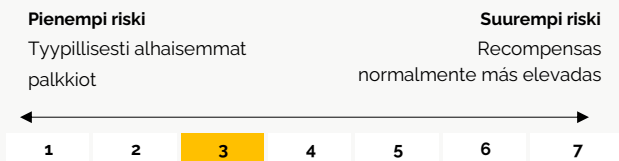
Jakelupolitiikka: Alarahasto voi lanseerata sekä kerryttäviä että jakavia osakeryhmiä. Katso lisätietoja osoitteesta [www.tabulaim.com/documents](http://www.tabulaim.com/documents) ja etsi "osinkokalenteri".

• Indeksien tavoitteena on tarjota likvidiä altistumista Yhdysvaltain valtion inflaatio suojaattuihin arvopapereihin (US Treasury Inflation Protected Securities, US TIPS) ja Yhdysvaltain breakeven-inflaatiokorkoon, joka lasketaan nimellisen joukkovelkakirjalainan tuoton ja saman maturiteetin inflaatioidonnaisen joukkovelkakirjalainan tuoton välisenä erotuksena. Indeksiksi, joka tasapainotetaan kuukausittain, yhdistetään seuraavasti: 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked 7-10 Yrs Total Return Index - 100% Bloomberg Barclays US Treasury: 7-10 Year Total Return Index).

Tarkoitettu yksityissijoittaja

Rahasto on tarkoitettu hyvin perehtyneille sijoittajille, jotka pyrkivät sijoittamaan pitkällä aikavälillä, jotka pystyvät tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen tämän asiakirjan ja esitteen perusteella, joilla on alla olevan riski-indikaattorin mukainen riskinottohalukkuus ja jotka ymmärtävät, että pääomaturvallisuus suojaa ei ole (100 % pääomasta on riskissä).

## Mitkä ovat riskit ja mitä voisin saada vastineeksi?



Riski-indikaattorissa oletetaan, että tuote pysyy hallussasi 5 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos lunastat tuotteen ennen aikaisesti ja saat ehkä vähemmän takaisin. Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi takaisin saamaasi määrään. Ole tietoinen valuuttakurssiriskistä. Joissain tilanteissa voit saada maksuja eri valuutassa, joten lopullinen saamasi tuotto voi riippua kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitettyssä indikaattorissa.

Alarahastolle on annettu luokitus 3 sen sijoitusten luonteeseen ja kurssimuutosten tiheyden vuoksi, mukaan lukien seuraavat. Tämä luokittelee mahdolliset tappiot tulevaan tuottoon keskitasolle, ja huonot markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa alarahaston maksukykyyn.

## Keskeiset riskit:

Ei pääomasuoja: Sijoituksesi arvo voi laskea tai nousta, etkä välttämättä saa takaisin sijoittamaasi summaa.

Likviditeettiriski: Alhaisempi likviditeetti tarkoittaa, että ostajia tai myyjä ei ole riittävästi, jotta alarahasto voisi myydä tai ostaa sijoituksia helposti. Indeksien tarjoaja tai liikkeeseenlaskija ei anna minkäänlaista vakuutusta tai ennustetta likviditeetistä.

Vastapuoliriski: Alarahastolle voi aiheutua tappioita, jos jokin laitos, joka tarjoaa palveluja, kuten varojen säilyttämistä tai toimii johdannaisten vastapuolena, tulee maksukyvyttömäksi.

Luottoriski: Rahaston hallussa olevan rahoitusvarallisuuden liikkeeseenlaskija ei välttämättä maksa tuloja tai palautaa pääomaa alarahastolle eräpäivänä.

Vipuvaikutus: Alarahasto voi käyttää vipuvaikutusta, joten tappiot voivat suurentua.

Pääomasuoja: Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.

OTC Total Return Swap -riski: Swapin tuotto riippuu indeksin tai viiteomaisuuden tuotosta. Alarahaston sijoitusten, alarahaston seuraaman tai jäljittelemän indeksin tai alarahaston indeksin seuraamiseen tai jäljittelyyn käyttämien suorien sijoitusinstrumenttien arvot voivat tietyissä olosuhteissa olla saatavilla vain rajoitetulta määrältä markkinaosapuolia, jotka voivat myös toimia näiden liiketoimien vastapuolina. Tällaisilta markkinaosapuolilta saadut arvot voivat näin ollen olla subjektiivisia, ja saatavilla olevien arvojen välillä voi olla huomattavia eroja. Yksityiskohtaisempi kuvaus tähän tuotteeseen sovellettavista riskitekijöistä on esitetty rahaston täydennysosassa.

## Suorituskykykkenaariot:

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset (edustavan osakeryhmän juoksevat kustannukset), mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajillesi tai jakelijallesi / ja sisältävät neuvonantajan tai jakelijan kustannukset. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtalaiset ja suotuisat skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty rahaston huonointa, keskimääräistä ja parasta kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana.

### Suorituskykykkenaariot:

Suositteltu pitoaika: 5 vuotta

Sijoitus: \$ 10,000

Skenaariot		Jos poistut 1 vuoden jälkeen	Jos poistut 3 vuoden jälkeen	Jos irtaudut 5 vuoden suositellun pitoajan jälkeen.
Stressiskenaario	<b>Mitä saatat saada takaisin kustannusten</b>	\$ 5,826.18	\$ 6,342.3	\$ 5,507.41
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-41.74%	-14.08%	-11.25%
Epäsuotuisa skenaario	<b>Mitä saatat saada takaisin kustannusten</b>	\$ 8,774.73	\$ 8,269.56	\$ 8,903.5
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-12.25%	-6.14%	-2.30%
Kohtalainen skenaario	<b>Mitä saatat saada takaisin kustannusten</b>	\$ 10,117.53	\$ 10,620.72	\$ 11,512.2
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	1.18%	2.03%	2.86%
Suotuisa skenaario	<b>Mitä saatat saada takaisin kustannusten</b>	\$ 12,186.83	\$ 13,742.37	\$ 13,528.73
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	21.87%	11.18%	6.23%

SRI- ja tuottoskenaarioiden laskenta on integroitu käyttämällä rahaston vertailuindeksin "Bloomberg US Enhanced Inflation Index" tietoja.

## Mitä tapahtuu, jos Tabula Investment Management Limited ei pysty maksamaan?

Rahaston varat on erotettu Tabula Investment Management Limitedin varoista. Lisäksi HSBC Continental Europe, Dublin Branch on Tabula ICAV -rahastojen säilytysyhteisönä ("Säilytysyhteisö") vastuussa rahaston varojen säilyttämisestä. Tämän vuoksi Tabula Investment Management Limitedin maksukyvyttömyydellä ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia rahastoon. Lisäksi rahaston varat erotetaan Säilytysyhteisön varoista, mikä rajoittaa riskiä siitä, että rahasto kärsii jonkin verran tappioita, jos Säilytysyhteisö laiminlyö maksunsa. Rahaston osuudenomistajana ei ole käytössä korvaus- tai takuujärjestelmää.

## Mitkä ovat kustannukset?

Henkilö, joka myy tai neuvoo sinua tämän tuotteen suhteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, hän antaa sinulle tietoa näistä kustannuksista ja näyttää, miten kaikki kustannukset vaikuttavat sijoitukseesi ajan mittaan.

Sijoitus: \$ 10,000	Jos lunastat rahat 1 vuoden	Jos lunastat rahat 3 vuoden	Jos teet käteisvaroja 5 vuoden lopussa.
	kuluttua	kuluttua	
Kustannukset yhteensä	\$ 29.	\$ 92.82	\$ 168.38
Vuotuinen kustannusvaikutus (*)	0.29%	0.296%	0.299%

(\*) Tämä havainnollistaa, miten kustannukset pienentävät tuottoa vuosittain pitoaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut suositellun pitoajan päättyessä, mediaanituottosi ennen kuluja (edustavan osakelajin juoksevat kulut) on ennusteiden mukaan 2.86% ja mediaanituottosi kulujen jälkeen on ennusteiden mukaan 3.16%.

## Kustannusten koostumus

Seuraavassa taulukossa esitetään eri kustannustyyppien vaikutus vuosittain sijoitustuottoon, jonka saatat saada suositellun pitoajan lopussa, sekä eri kustannusluokkien merkitys. Huomaa, että tuottosidonnaista palkkiota ei ole.

Vaikutus vuotuiseseen tuottoon			
Kertaluonteiset kustannukset	Sisään pääsykustannukset	0.00%	Kulut, jotka maksat sijoitusta tehdessäsi
	Poistumiskustannukset	0.00%	
Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde.	Salkkukauppa		Tuotteen kohde-etuutena olevan sijoituksen ostojen myyntikustannukset.
	Muut juoksevat kustannukset	0.29% (suojaamattomat osakelajit)	Kulut, jotka otamme vuosittain sijoituksesi hallinnoinnista.
		0.34 % (suojatut osakelajit)	
Satunnaiset kustannukset	Tulospalkkiot	N/A	

Transaktiokustannukset: Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostamme ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.

Muut juoksevat kustannukset: Tämä on kokonaiskulusuhde.

Sisään-/uloskirjautumiskustannukset: Emme peri jälkimarkkinasijoittajilta tämän tuotteen osalta sisään- tai uloskirjautumismaksua, mutta tuotteen sinulle myyvä henkilö voi periä. Tiedot saat välittäjiltäsi. Ensimmäisillä kauppaa käyvät valtuutetut osallistujat maksavat merkintä- ja lunastuskulut.

## Kuinka kauan minun pitäisi pitää sitä, ja voinko nostaa rahaa ennenaikaisesti?

Rahastot on suunniteltu pidettäväksi pitkällä aikavälillä, ja suosittelemmekin pitämään sijoituksen vähintään 5 vuotta.

Voit pyytää nostamaan osan tai kaikki rahasi milloin tahansa, voit yleensä vaatia ostamaan tai myymään alarahaston osuuksia minä tahansa pankkipäivänä (määritetty rahaston täydennysosassa). Jos myyt osuutesi aikaisemmin, tämä lisää riskiä alhaisemmasta sijoitustuotosta tai tappioista.

## Miten voin valittaa?

Jos haluat tehdä valituksen rahastosta, liikkeeseenlaskijasta tai rahastoa neuvovasta tai myyvistä henkilöistä, kirjoita osoitteeseen: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen IR@tabulagroup.com tai verkkosivustomme <https://www.tabulaim.com/contact/>

## Muut asiaankuuluvat tiedot

Lisätiedot Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten tuotteen viimeisin tarjousesite, aiemmat vuosi- ja puolivuotiskatsaukset. Nämä asiakirjat ja muut tuotetiedot ovat saatavilla verkossa osoitteessa [www.tabulaim.com/](http://www.tabulaim.com/)