Dokument med nyckelinformation

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) (“The Sub-Fund”)

USD Accumulating (the "Share Class") (IE00BMDWWS85)

Denna aktieklass är en representativ aktieklass för aktieklasserna Dist, Acc , GBP Hedged Dist, CHF Hedged Acc , EUR Hedged Acc, GBP Hedged Acc, CHF Hedged Dist, EUR Hedged Dist.

Tillverkaren av denna produkt är Tabula Investment Management Limited ("Emittenten").
Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI").

FCA är ansvarig för tillsynen av Tabula Investment Management Limited när det gäller detta faktablad.
Fondens förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited, ett företag som är etablerat på Irland och auktoriserat av CBI.

För mer information om produkten hänvisas till www.tabulaim.com eller ring +44 0203 909 4700.
Detta dokument offentliggjordes den 28 februari, 2023.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

Typ Detta är en ETF för fondföretag (UCITS ETF)

Målsättningar

Investeringsmål: Delfonden är passiv och har som mål att följa utvecklingen av Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (indexet). Underfonden förvaltas passivt. Underfonden är denominerad i USD.
Investeringsmetod: Delfonden avser att uppnå sitt investeringsmål genom att investera i både en portfölj av amerikanska TIPS och OTC Total Return Swaps. I swapavtalen får delfonden avkastningen från den amerikanska breakeven-inflationsräntan i utbyte mot betalning till swapmotparten av en överenskommen avkastningsränta.

• Indexet syftar till att ge en likvid exponering mot US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS) och mot den amerikanska breakeven-inflationsräntan, där den senare beräknas som skillnaden mellan avkastningen på en nominell obligation och avkastningen på en inflationsindexerad obligation med samma löptid. Indexet, som ombalanseras varje månad, kombineras enligt följande: 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).

Inlösen och försäljning av aktier: Du kan köpa eller sälja andelar i fonden på alla bankdagar enligt vad som anges närmare i tillägget.

Utdelningspolicy: Delfonden kan lansera både ackumulerande och distribuerande andelsklasser. Se www.tabulaim.com/documents och sök på "dividend calendar" för ytterligare information.

Avsedd privat investerare
Fonden är avsedd för välinformerade investerare som strävar efter att investera långsiktigt, som kan fatta ett välinformerat investeringsbeslut baserat på detta dokument och prospektet, som har en riskaptit som är förenlig med riskindikatorn nedan och som förstår att det inte finns något skydd för kapitalgarantier (100 % av kapitalet är i riskzonen).

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Lägre risk — Vanligtvis lägre belöningar

Högre risk — Vanligtvis lägre belöningar

1	2	**3**	4	5	6	7

Risikoindikatoren forutsetter at produktet holdes i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser produktet tidligere og får mindre tilbake. Det kan hende du ikke kan selge produktet ditt enkelt, eller du må kanskje selge det til en pris som påvirker beløpet du får tilbake betydelig. Vær oppmerksom på valutakursrisiko. I noen tilfeller vil du motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen din kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen gjenspeiles ikke i indikatoren ovenfor. Fondet er vurdert til 3 på grunn av arten av investeringene og hyppigheten av valutabevegelser. Potensielle fremtidige avkastningstap vurderes derfor som middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke fondets betalingsevne.

Viktiga risker:

Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan både sjunka och stiga och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat.

Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär att det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att delfonden lätt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten gör några utfästelser eller prognoser om likviditet.

Motpartsrisk: Delfonden kan drabbas av förluster om ett institut som tillhandahåller tjänster som t.ex. förvaring av tillgångar eller agerar som motpart för derivat blir insolvent.

Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden kan inte betala inkomst eller återbetala kapital till delfonden vid förfallodagen.

Hävstångseffekt: Delfonden kan använda sig av hävstångseffekter, vilket innebär att förlusterna kan bli större.

Kapitalskydd: Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering.

OTC Total Return Swap-risk: Swapavkastning är beroende av indexets eller referenstillgångarnas avkastning. Värderingar av en delfonds investeringar, det index som följs eller replikeras av delfonden eller de FDI som används av en delfond för att uppnå spårning eller replikering av ett index kan under vissa omständigheter endast vara tillgängliga från ett begränsat antal marknadsaktörer som också kan agera som motparter i dessa transaktioner. De värderingar som erhålls från sådana marknadsaktörer kan därför vara subjektiva och det kan finnas betydande skillnader mellan tillgängliga värderingar. En mer detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som gäller för denna produkt finns i fondtillägget.

Scenarier för prestanda:

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten (de löpande kostnaderna för den representativa aktieklassen) men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på framtida marknadsutveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med hjälp av fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste fem åren.

Scenarier för prestanda:
Rekommenderad uppehållsperiod: 5 år
Investering: $ 10,000

Scenarier		Om du slutar efter 1 år	Om du slutar efter 3 år	Om du går ut efter den rekommenderade innehavstiden på 5 år
Stressscenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	$ 5,826.18	$ 6,342.3	$ 5,507.41
	Genomsnittlig avkastning varje år	-41.74%	-14.08%	-11.25%
Ogynnsamt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	$ 8,774.73	$ 8,269.56	$ 8,903.5
	Genomsnittlig avkastning varje år	-12.25%	-6.14%	-2.30%
Moderat Scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	$ 10,117.53	$ 10,620.72	$ 11,512.2
	Genomsnittlig avkastning varje år	1.18%	2.03%	2.86%
Gynnsamt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader**	$ 12,186.83	$ 13,742.37	$ 13,528.73
	Genomsnittlig avkastning varje år	21.87%	11.18%	6.23%

Beräkningen av SRI- och prestationsscenarier har integrerats med hjälp av data från fondens referensindex "Bloomberg US Enhanced Inflation Index".

Vad händer om Tabula Investment Management Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar är åtskilda från Tabula Investment Management Limiteds tillgångar. Dessutom är HSBC Continental Europe, Dublin Branch, i egenskap av förvaringsinstitut för Tabula ICAV-fonder (nedan kallat "förvaringsinstitutet"), ansvarig för förvaringen av fondens tillgångar. Om Tabula Investment Management Limited hamnar i obestånd kommer det därför inte att få några direkta ekonomiska konsekvenser för fonden. Dessutom ska fondens tillgångar separeras från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden ska drabbas av en viss förlust i händelse av att förvaringsinstitutet skulle göra sig skyldigt till betalningsinställelse. Som andelsägare i fonden finns det inget kompensationssystem eller garantisystem.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer dig eller ger dig råd om denna produkt kan ta ut andra kostnader av dig. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid.

Investering: $ 10,000	Om du tar ut pengarna efter 1 år	Om du får utdelning efter 3 år	Om du gör en inlösen i slutet av de fem åren
Totala kostnader	$ 29.	$ 92.82	$ 168.38
Årlig kostnadseffekt (*)	0.29%	0.296%	0.299%

(*) Viser hvordan kostnader reduserer den årlige avkastningen i løpet av holdeperioden. Den viser for eksempel at hvis du selger deg ut ved slutten av den anbefalte holdeperioden, bør medianavkastningen før kostnader (løpende kostnader for den representative aksjeklassen) være 2.86%, og medianavkastningen etter kostnader bør være

Kostnadernas sammansättning

Tabellen nedan visar hur de olika typerna av kostnader varje år påverkar den investeringsavkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden samt betydelsen av de olika kostnadskategorierna. Observera att det inte finns någon resultatavgift.

Påverkan på avkastningen per år			
Kostnader av engångskaraktär	Inträdeskostnader	0.00%	De kostnader som du betalar när du gör din investering.
	Existerande kostnader	0.00%	
Andra löpande kostnader: Detta är den totala kostnadsnivån.	Portföljtransaktion		Kostnaden för att köpa och sälja den underliggande investeringen för produkten.
	Övriga löpande kostnader	0,29% (oskyddade andelsklasser) 0,34 % (säkrade aktieklasser)	De kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta din investering.
Omkostninger i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer	N/A	

Transaktionskostnad: Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.

Andra löpande kostnader: Detta är den totala kostnadsnivån.

Kostnader för inträde/utträde: Vi tar inte ut någon inträdes- eller utträdesavgift av investerare på sekundärmarknaden för denna produkt, men den person som säljer produkten till dig kan göra det. Informationen kan erhållas från dina mäklare. De auktoriserade deltagare som handlar på primärmarknaden betalar för tecknings- och inlösenavgifterna.

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonderna är utformade för att hållas på lång sikt och vi rekommenderar att du behåller denna investering i minst 5 år.

Du kan begära att ta ut en del av eller alla dina pengar när som helst, du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i underfonden på vilken arbetsdag som helst (anges i fondtilläggen). Om du säljer dina andelar i ett tidigare skede ökar risken för lägre investeringsavkastning eller förluster.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål om fonden, emittenten eller någon person som ger råd om eller säljer fonden ska du skriva till Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till IR@tabulagroup.com eller via vår webbplats https://www.tabulaim.com/contact/.

Annan relevant information

Ytterligare information Vi är skyldiga att ge dig ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, års- och halvårsrapporter om tidigare resultat. Dessa dokument och annan produktinformation finns tillgängliga online på www.tabulaim.com/products.