

## Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Subfonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Subfonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Subfonds wenst te beleggen.

# Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF (EUR), een Subfonds van Tabula ICAV (ISIN: IE00BG0J8L59) (het "Subfonds")

EUR Dist.

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

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Compartiment is passief en heeft tot doel de prestatie van de iTraxx European IG Performance Credit Index (de Index) te volgen.

- Het Compartiment streeft ernaar om zo veel mogelijk te beleggen in de vastrentende posities (zoals via obligaties en derivaten op CDS-indices) die deel uitmaken van de Index. De uiteindelijke blootstelling van het Compartiment zal bestaan uit een gediversifieerde portefeuille van investment grade Europees bedrijfsobligaties.
- De Index wordt berekend op basis van de waarde van een hypothetische portefeuille die uitsluitend is samengesteld uit de iTraxx Europe 5-jaars CDS-index met de resterende contante component die rente ontvangt tegen de EONIA-rente min een spread (onderhevig aan verandering). De index wordt maandelijks opnieuw in evenwicht gebracht om een marktblootstelling van ongeveer 400% te handhaven. De index herbalanceert de CDS op basis van een verhouding van nominaal maal CDS-obligatie-equivalentprijs tot indexwaarde, zodat de verhouding nominaal/netto-inventariswaarde kan verschillen van 400%. De aangehouden CDS-indexposities worden doorgerold naar de laatste uitgegeven serie wanneer de nieuwe serie halfjaarlijks beschikbaar komt. Transactiekosten zijn inbegrepen in de Index.

- Het Subfonds streeft ernaar de Index te weerspiegelen via longposities in CDS-indices. Het Subfonds zal er ook naar streven het rendement van de contante component van de Index te weerspiegelen door zijn liquide middelen te beleggen in contante deposito's, bij een bewaarder gehouden contanten, kortlopende schuldbewijzen, obligaties met vaste of vlottende rente, depositocertificaten, bankaccepten en geldmarktinstrumenten (zoals kortlopende staatsobligaties).
- De aandelenklasse van het Compartiment zal halfjaarlijks inkomsten in contanten uitkeren.
- Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggingen op korte termijn.
- De Aandelenklasse luidt in euro, de basisvaluta van het Subfonds.
- In normale omstandigheden kunnen Toegelaten Deelnemers aandelen rechtstreeks met het Subfonds handelen. Andere beleggers kunnen de aandelen verhandelen via een tussenpersoon op een beurs waar de aandelen worden verhandeld.

U vindt meer informatie over de Aandelenklasse van het Subfonds in het supplement voor het Subfonds en het prospectus van Tabula ICAV, die beschikbaar zijn op de productpagina's van tabulaim.com.

## Risico- en opbrengstprofiel

### Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

<

### Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten

>

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

Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en vormt mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van de Aandelenklasse.

De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

De laagste categorie (Categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een "risicoloze" belegging.

De Aandelenklasse is ingedeeld in categorie 4 vanwege de aard van haar beleggingen en de frequentie van de koersschommelingen, en gelet op de volgende risico's die een impact kunnen hebben op de waarde van de Aandelenklasse of haar kunnen blootstellen aan verliezen.

- Geen kapitaalbescherming: De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen, en u krijgt mogelijk niet het volledige belegde bedrag terug.
- Marktrisico: Het Subfonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het kredietrisico. Het rendement zal onder druk staan in geval van wanbetaling, of een hoger vermeend risico van wanbetaling, bij de entiteiten die zijn opgenomen in de CDS-indices, of in geval van

afwaardering ("bail-in") van de schuld van een entiteit door financiële autoriteiten. Het Subfonds kan ook worden getroffen door andere factoren die een invloed hebben op de waarde van schuldbewijzen die zijn uitgegeven door deze entiteiten, zoals schommelingen in de rentevoeten en wisselkoersen. Bij de verkoop van een CDS op achtergestelde schuld wordt deze schuld mogelijk lager gerangschikt dan bevoorrechte schuld.

- Hefboomwerking: Het Subfonds maakt gebruik van hefboomwerking, zodat verliezen kunnen worden versterkt.
- Liquiditeitsrisico: Lage liquiditeit houdt in dat het Subfonds niet genoeg kopers of verkopers vindt om beleggingen gemakkelijk te verkopen of te kopen. Noch de Indexaanbieder noch de emittent verstrekt enige verklaring of voorspelling inzake de liquiditeit van CDS-transacties.
- Tegenpartijrisico: Het Subfonds kan verlies lijden als een instelling die diensten verleent, zoals het bewaren van activa of het optreden als tegenpartij bij derivaten, insolvent wordt.
- Kredietrisico: Mogelijk betaalt de emittent van door het Fonds gehouden financiële activa geen inkomsten of betaalt hij geen kapitaal terug aan het Subfonds op de vervaldatum.

U vindt meer informatie over de risico's voor het Subfonds in het supplement voor het Subfonds en het prospectus van Tabula ICAV, die beschikbaar zijn op de productpagina's van tabulaim.com

## Kosten voor deze Aandelenklasse

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de lopende kosten van het Subfonds te dekken, inclusief de marketing- en distributiekosten van het Subfonds. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden

Instapvergoeding: Geen\*

Uitstapvergoeding: Geen\*

### Kosten die in de loop van elk jaar aan het Subfonds worden

Lopende kosten: 0.50%

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Subfonds worden onttrokken

Prestatievergoeding: Geen

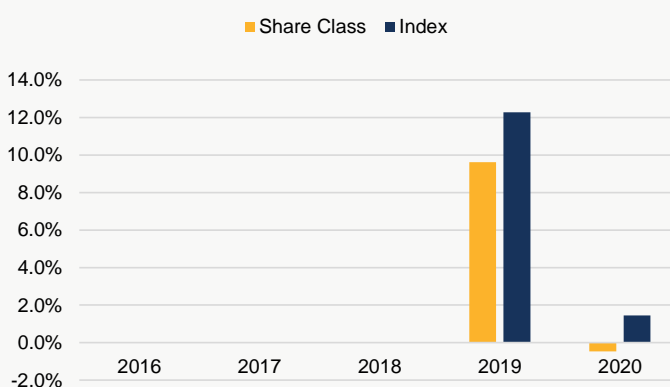
\* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers op de secundaire markt (die aandelen kopen of verkopen op een aandelenbeurs) zijn mogelijk bepaalde vergoedingen verschuldigd aan hun effectenmakelaar. Informatie over deze kosten is in voorkomend geval verkrijgbaar bij deze effectenmakelaar. Toegelaten Deelnemers die aandelen rechtstreeks met het Subfonds verhandelen, zullen de transactiekosten betalen die verband houden met hun inschrijvingen en terugkopen.

De lopende kosten zijn berekend op het totaal van de kosten die in de loop van een jaar aan de activa van het Compartiment zijn onttrokken, in overeenstemming met het supplement van het Compartiment. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2020. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat geen portefeuilletransactiekosten en belastingen of heffingen voor de herschikking van de portefeuille, met uitzondering van eventuele instap- of uitstapvergoedingen die door het Compartiment worden betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in een andere instelling voor collectieve belegging.

U vindt meer informatie over de kosten in het deel "Vergoedingen en kosten" van het prospectus en supplement van het Subfonds, die beschikbaar zijn op [tabulaim.com](http://tabulaim.com).

## In het verleden behaalde resultaten

- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
- Het Subfonds is geïntroduceerd op 21.08.2018.
- De Aandelenklasse is geïntroduceerd op 25.10.2018.
- Het rendement wordt weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met eventuele instap-/uitstapvergoedingen.
- De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR, de basisvaluta van het Subfonds.



1Y Return	Share Class	Index
2020	-0.5%	1.4%

Vóór 21 april 2021 heette het Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF het Tabula European Performance Credit UCITS ETF (EUR) en volgde het de iTraxx European Performance Credit Index, een benchmark met 240% investment grade en 60% high yield blootstelling.

## Praktische informatie

- De Bewaarder is HSBC Continental Europe.
- Nadere informatie over het Subfonds en de Aandelenklasse is te vinden in het recentste jaarverslag en halfjaarverslag in het Engels en bepaalde andere talen. Deze documenten zijn, samen met details van de onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de recentste Intrinsieke Waarde van de aandelen, te vinden op de website van Tabula, [tabulaim.com](http://tabulaim.com), en zijn ook verkrijgbaar door te bellen naar +44 20 3909 4700 of bij uw financieel adviseur of makelaar.
- Het Subfonds valt onder de Ierse belastingregels. Dit kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
- De Beheerder kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus en het Supplement voor het Fonds is.
- De indicatieve dagelijkse Intrinsieke Waarde van de Aandelenklasse is beschikbaar op [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com).
- Het Subfonds maakt deel uit van Tabula ICAV, een Ierse instelling voor collectief vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De activa en passiva van elk subfonds van Tabula ICAV zijn wettelijk van elkaar gescheiden, en de rechten van beleggers en schuldeisers in verband met een subfonds zijn dan ook normaliter beperkt tot de activa van dat subfonds. Tabula ICAV omvat meerdere subfondsen, die elk een of meer Aandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een bepaalde Aandelenklasse. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn opgesteld voor Tabula ICAV.
- Alleen Toegelaten Deelnemers kunnen hun Aandelen omzetten naar een andere Aandelenklasse van het Subfonds of een ander Subfonds van Tabula ICAV.
- Details over het beloningsbeleid van de Beheerder zijn beschikbaar op <https://kbassociates.ie>. Een papieren versie van het beloningsbeleid wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Aan dit Subfonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.  
Aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en hij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.  
Tabula Investment Management Limited is geautoriseerd in het Verenigd Koninkrijk en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 14/10/2021.