

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 European IG Performance Credit UCITS ETF (EUR), et underfond av Tabula ICAV (ISIN: IE00BG0J8L59) («Underfondet»)

EUR Dist.

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 iTraxx European IG Performance Credit Index (indeksen).

- Underfondet har som mål å investere så langt som mulig i renteksponeringene (for eksempel gjennom obligasjoner og derivater på CDS-indeks) som utgjør indeksen. Underfondets ultimate eksponering vil være mot en diversifisert portefølje av europeisk bedriftskreditt.
- Indeksen beregnes ved hjelp av verdien av en hypotetisk portefølje som består av rent iTraxx Europe 5 års CDS-indeks, hvor den resterende kontantkomponenten mottar renter til EONIA-renten minus et spread (med forbehold om endring). Indeksen balanseres om hver måned for å opprettholde en omtrentlig 400% markedseksponering. Indeksen balanseres CDS-en på nytt basert på et forhold mellom nominell pris CDS-obligasjonsekvivalentpris og indeksverdi, slik at den nominelle forholdet til netto aktivaverdi kan avvike fra 400%. CDS-indeksposisjonene som holdes rulles til den siste utstedte serien når den nye serien blir tilgjengelig halvårlig. Transaksjonskostnader er inkludert i indeksen.

- Underfondet har som mål å gjenspeile indeksen ved å eie lange posisjoner i CDS-indeks. Underfondet forsøker også å gjenspeile indeksen avkastning på kontantkomponenten ved å investere kontantbeholdningen i kontantinnskudd, kontanter oppbevart i en depotbank, kortsiktige gjeldspapirer, obligasjoner med fast eller flytende rente, innskuddssertifikater, bankgarantier og pengemarkedsinstrumenter (f.eks. kortsiktige statsobligasjoner).
- Andelsklassen i underfondet vil fordele inntekt i kontanter halvårlig.
- Dette underfondet kan være uegnet for kortsiktige investeringer.
- Andelsklassen noteres i euro, som er underfondets basisvaluta.
- Under normale forhold kan autoriserte deltagere handle andeler direkte med underfondet. Andre investorer kan handle aksjer hver dag via et mellomledd på en børs hvor andelene omsettes.

Mer informasjon om andelsklassen av underfondet finnes i tillegget for underfondet og prospektet for Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene på 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: Investeringens verdi kan gå både opp og ned, og det kan hende at du ikke får tilbake det investerte beløpet.
- Markedsrisiko: Underfondet er hovedsakelig eksponert for kredittrisiko. Avkastningen vil bli svekket hvis forekommer mislighold, eller en oppfatning av fare for mislighold, blant annet refererer til, eller dersom finansmyndighetene foretar en nedskrivning («bail in») av en enhetenes gjeld. Underfondet kan også påvirkes av andre faktorer som påvirker verdien av gjeldspapirer utstedt av slike enheter, deriblant endringer i rentesatser og valutakurser. Ved salg av CDS-er på underordnet gjeld, kan denne gjelden være

underordnet i forhold til prioritert gjeld.

- Giring: Underfondet bruker giring, noe som kan forsterke tapene.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyr det ikke er nok kjøpere og selgere til at underfondet enkelt skal kunne selge eller kjøpe investeringsobjektene. Hverken indekssleverandøren eller utsteder gir noen fremstilling eller prognose for likviditeten ved CDS-transaksjoner.
- Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis en institusjon som leverer tjenester, f.eks. oppbevaring av aktiva eller fungerer som motpart for derivater, blir insolvent.
- Kredittrisiko: Utstederen av et finansaktivum som eies av fondet kan unnlate å foreta utbetalinger eller unnlate å tilbakebetale kapital til underfondet ved forfall.

Mer informasjon om risikoene tilknyttet underfondet finnes i tillegget for underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på produktsidene på tabulaim.com

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: 0.50%

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.

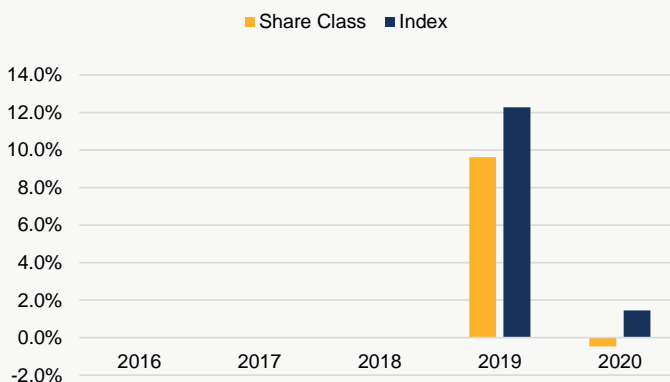
Løpende gebyrer er beregnet på totalkostnadene som er tatt fra underfondets eiendeler i løpet av et år, i samsvar med underfondets tillegg. Det løpende gebyretallet er basert på utgiftene for regnskapsåret som avsluttes 30. juni 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Det ekskluderer porteføljetransaksjonskostnader og skatter eller avgifter for porteføljeombalansering, 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 21.08.2018.
- Andelsklassen ble lansert 25.10.2018.
- Resultatene som vises, er etter fratrukk av løpende gebyrer. Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er unntatt fra beregningen.
- Resultatene fra tidligere tidspunkt er beregnet i EUR, underfondets basisvaluta.

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



Før 21. april 2021 ble Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF kåret til Tabula European Performance Credit UCITS ETF (EUR) og spores iTraxx European Performance Credit Index, en referanseindeks med 240% investeringsklasse og 60% høy renteesponering.

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 nettoverdi for andelene er tilgjengelig på Tabulas nettsted tabulaim.com, ved å ringe +44 20 3909 4700 eller fra din finansrådgiver 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 aktivavertien 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.
- Kun autoriserte deltagere kan 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 14/10/2021.