

Faktablad för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF (EUR), en delfond av Tabula ICAV (ISIN: IE00BG0J8L59) ("delfonden")

EUR Dist.

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

Mål och placeringsinriktning

Delfonden är passiv och har som mål att följa utvecklingen av iTraxx European IG Performance Credit Index (indexet).

- Delfonden strävar efter att i möjligaste mån investera i de exponeringar av räntebärande värdepapper (t.ex. genom obligationer och derivat på CDS-index) som ingår i indexet. Delfondens yttersta exponering kommer att vara en diversifierad portfölj av europeiska företagskrediter av hög kvalitet.
- Indexet beräknas med hjälp av värdet av en hypotetisk portfölj som enbart består av iTraxx Europe 5 års CDS-index med den återstående kontantkomponenten som får ränta till EONIA-räntan minus en spread (kan komma att ändras). Indexet ombalanseras varje månad för att bibehålla en exponering på cirka 400 % av marknaden. Indexet ombalanserar CDS:en baserat på ett förhållande mellan nominellt värde gånger CDS:s obligationsekvivalentpris och indexvärde, så förhållandet mellan nominellt värde och nettoillgångsvärde kan skilja sig från 400 %. De CDS-indexpositioner som innehas rullas till den senast utgivna serien när den nya serien blir tillgänglig halvårsvis. Transaktionskostnader ingår i indexet.

- Delfondens mål är att replikera indexet genom innehav av långa indexpositioner för creditswappar. Delfonden kommer också att försöka replikera kontantkomponentens avkastning för indexet genom placering av dess kontantinnehav i kontantdepåer, förvaringsinstitut, kortfristiga skuldförbindelser, obligationer med fast eller rörlig ränta, bankcertifikat, bankaccepter och penningmarknadsinstrument (till exempel kortfristiga statsobligationer).
- Delfondens andelsklass kommer att dela ut inkomster i kontanter halvårsvis.
- Delfonden kan vara olämplig för kortsiktiga investeringar.
- Andelsklassen är noterad i euro, delfondens basvaluta.
- Under normala förhållanden kan auktoriserade deltagare handla med andelar direkt med delfonden. Andra investerare kan dagligen handla med andelar via en mellanhand på börser där aktierna handlas.

Mer information om delfondens andelsklass finns i delfondens bilaga och informationsbroschyren för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna för tabulaim.com.

Risk och avkastningsprofil

Lägre risk							Högre risk
Typiskt lägre avkastning							Typiskt högre avkastning
<						>	
1	2	3	4	5	6	7	

Indikatorn baseras på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på framtida risk- och avkastningsprofil för andelsklassen. Riskkategorin som visas garanteras inte och kan förändras över tid. Den lägsta kategorin (kategori 1) innebär inte att det inte finns någon risk. Andelsklassen är klassificerad som 4 på grund av typen av investeringar och frekvensen av prisrörelser, vilka inkluderar följande risker som kan påverka andelsklassens värde eller exponera den för förluster.

- Inget kapitalskydd: Värdet på din investering kan gå upp eller ned och du får eventuellt inte tillbaka det investerade beloppet.
- Marknadsrisk: Delfonden är främst exponerad för kreditrisk. Avkastningen blir lidande i händelse av betalningsinställelse, eller om risken för betalningsinställelse uppfattas vara högre bland enheter som nämns i index på creditswappar, eller om en finansmyndighet beslutar om nedskrivning ("bail in") av en enhets skuldförbindelser. Delfonden kan även påverkas av andra faktorer som påverkar värdet av skuldförbindelser som har emitterats av sådana enheter, inklusive förändringar av räntesatser och växelkurser. Vid försäljning av creditswappar med fordringar med sämre säkerhet kan sådana

fordringar vara underordnade prioriterade fordringar.

- Hävstång: Delfonden använder hävstång, vilket kan öka förlusterna.
- Likviditetsrisk: Lägre likviditet innebär det inte finns tillräckligt många köpare eller säljare för att delfonden enkelt ska kunna sälja eller köpa investeringar. Varken indexleverantören eller emittenten gör några utfästelser eller prognoser gällande likviditeten för transaktioner med creditswappar.
- Motpartsrisk: Delfonden kan ådra sig förluster om en institution som tillhandahåller tjänster, till exempel förvaring av tillgångar eller som agerar motpart för derivat, blir insolvent.
- Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång inom fonden betalar eventuellt inte ut utdelning och återbetalar eventuellt inte kapital till delfonden vid förfalldatum.

Mer information om delfondens risker finns i delfondens bilaga och i informationsbroschyren för Tabula ICAV, som finns på produktsidorna för tabulaim.com

Avgifter för den här andelsklassen

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter

Teckningsavgift: Ingen*

Inlösenavgift: Ingen*

Avgifter som debiteras delfonden under ett år

Förvaltningsavgifter: 0.50%

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ingen

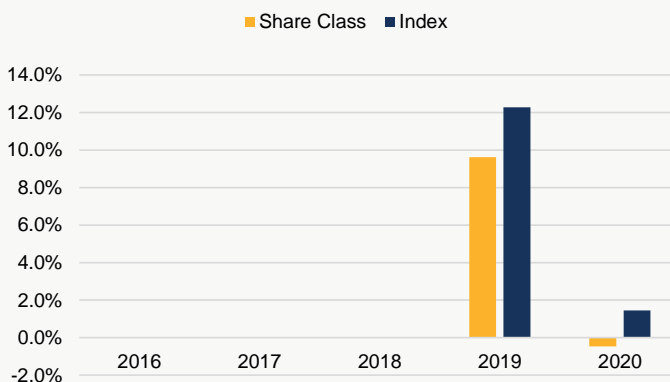
* Gäller ej investerare på sekundärmarknader. Investerare på sekundärmarknader (som köper eller säljer andelar på en börs) kan debiteras vissa avgifter av sina aktiemäklare. Information om sådana eventuella avgifter kan erhållas från aktiemäklarna i fråga. Godkända parter som handlar direkt med delfonden betalar transaktionskostnader relaterade till teckning och inlösen.

Löpande avgifter har beräknats på totala avgifter som tagits från delfondens tillgångar under ett år, i enlighet med delfondens tillägg. Siffran för pågående avgifter baseras på kostnaderna för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2020. Siffran kan variera från år till år. Det exkluderar portföljtransaktionskostnader och skatter eller tullavgifter för återbalansering av portföljen, förutom när det gäller en ingångs- / utträdesavgift som betalas av delfonden när man köper eller säljer andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar om någon.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" och bilaga, som finns på tabulaim.com.

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
- Delfonden lanserades den 21.08.2018.
- Andelsklassen lanserades den 25.10.2018.
- Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna.
- Det tidigare resultatet har beräknats i EUR, delfondens basvaluta.



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

Före den 21 april 2021 hette Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF Tabula European Performance Credit UCITS ETF (EUR) och följde iTraxx European Performance Credit Index, ett riktmärke med en exponering på 240 % investment grade och 60 % high yield.

Praktisk information

- Förvaringsinstitut är HSBC Continental Europe.
- Ytterligare information om delfonden och andelsklassen kan erhållas från den senaste finansiella års- och halvårsrapporten på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med uppgifter för underliggande investeringar för andelsklassen och senaste substansvärde per andel, på Tabulas webbplats tabulaim.com. Du kan också ringa +44 20 3909 4700 eller kontakta din finansiella rådgivare eller mäklare.
- Delfonden lyder under irländsk skattelagstiftning. Detta kan påverka investerarens personliga skattesituation.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av varje uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet och tillägget för fonden.
- Andelsklassens indikativa intradagssubstansvärde finns på www.londonstockexchange.com.
- Delfonden är en del av Tabula ICAV, ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning med separerat ansvar mellan delfonder. Tillgångarna och skulderna för varje delfond i Tabula ICAV är enligt lag separerade från varandra och investerarens och långivarens rättigheter i förhållande till en delfond ska normalt begränsas till tillgångarna för delfonden i fråga. Tabula ICAV består av flera delfonder som var och en emitterar en eller flera andelsklasser. Det här dokumentet har sammanställts för en specifik andelsklass. Informationsbroschyren samt finansiella års- och halvårsrapporter utarbetas för Tabula ICAV.
- Endast auktoriserade aktörer kan byta till andelar i en annan andelsklass för delfonden eller en annan delfond för Tabula ICAV.
- Mer information om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie>. En papperskopia av ersättningspolicyen kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran.

Denna delfond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Tabula Investment Management Limited är auktoriserat i Storbritannien och regleras av Financial Conduct Authority.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 14/10/2021.