

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR) en afdeling i Tabula ICAV (ISIN: IE00BL6XZW69) ("afdelingen")

EUR Dist.

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

Mål og investeringspolitik

Afdelingen er passiv og har til formål at følge resultatet af iBoxx iTraxx Europe Bond Index

- Afdelingen søger at opnå sit investeringsmål primært ved at investere i en portefølje af fastforrentede investment grade-erhvervsobligationer, der, så vidt det er praktisk muligt, afspejler indeksets sammensætning.
- Afdelingen benytter en stikprøvestrategi og ejer derfor ikke nødvendigvis alle bestanddele af indekset og ejer ikke nødvendigvis bestanddele i samme forhold som deres vægtninger i indekset. Når der benyttes stikprøver, anvender investeringsforvalteren branchestandardværktøjer, der er let tilgængelige for alle investeringsfonde, som benytter en stikprøvestrategi. Afledte finansielle instrumenter (derivater) kan anvendes til direkte investeringsformål. Brugen af derivater forventes at være begrænset til denne aktieklasser.
- Afdelingens aktieklasser udlodder indkomst i kontanter halvårligt.

- Denne afdeling er muligvis ikke velegnet til kortfristede investeringer. Aktieklassen er denomineret i EUR, afdelingens basisvaluta.
- Under normale omstændigheder kan autoriserede deltagere handle med aktier direkte med afdelingen. Andre investorer kan dagligt handle med aktier gennem en mægler på de fondsbørser, hvor aktierne handles.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om afdelingens aktieklasser, henvises der til afdelingstillægget og prospektet for Tabula ICAV, der findes på produktsiderne på tabulaim.com.

Risiko/ Afkast-profil

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

<

>

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

Denne indikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af aktieklassens fremtidige risk/reward-profil.

Den viste risikokategori garanteres ikke og kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori (kategori 1) er ikke ensbetydende med en risikofri investering.

Aktieklassen er placeret i kategori 3 grundet investeringernes natur og frekvensen i aktieudsvingene, der medfører følgende risici, der kan påvirke aktieklassens værdi eller eksponere den for tab.

- Ingen kapitalbeskyttelse: Værdien af Deres investering kan falde såvel som stige, og De får eventuelt ikke det investerede beløb tilbage.
- Likviditetsrisiko: Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkelige købere eller sælgere til, at afdelingen umiddelbart kan sælge eller købe investeringerne. Hverken indeksudbyderen eller udstederen garanterer eller forudsiger likviditetsforhold.

- Modpartsrisiko: Afdelingen kan pådrage sig tab, hvis en institution, der yder tjenester såsom opbevaring af aktiver, eller handler som derivatmodpart, bliver insolvent.

- Kreditrisiko: Udstederen af et finansielt aktiv i fonden betaler eventuelt ikke indtægter eller tilbagebetaler ikke kapital til afdelingen på forfalddatoen.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om de risici, som afdelingen er behæftet med, henvises der til afdelingstillægget og prospektet for Tabula ICAV, der findes på produktsiderne på tabulaim.com.

Gebyrer for denne aktieklasser

De gebyrer, De betaler, anvendes til at betale de omkostninger, der er forbundet med afdelingens drift, inklusive markedsførings- og distributionsomkostninger. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr: Intet*

Udtrædelsesgebyr: Intet*

Gebyrer afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende gebyrer: 0.19%

Gebyrer afholdt af afdelingen under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar: Intet

* Gælder ikke for eftermarkedsinvestorer. Eftermarkedsinvestorer (der køber eller sælger aktier på en fondsbørs) kan opkræves visse gebyrer af deres mægler. De kan få information om sådanne gebyrer fra Deres mægler. Autoriserede deltagere, der handler direkte med afdelingen, betaler de transaktionsomkostninger, der er knyttet til deres tegninger og indløsninger.

Løbende gebyrer har ikke været baseret på en efterfølgende beregning, da Afdelingen blev lanceret for mindre end et kalenderår siden. Løbende gebyrer er følgelig blevet estimeret på baggrund af det forventede samlede gebyr, der vil blive taget af Afdelingens aktiver i løbet af et år i overensstemmelse med Afdelingens tillæg. Det ekskluderer porteføljens transaktionsomkostninger og skatter eller afgifter for porteføljeombalancering undtagen i tilfælde af et indgangs- / udtrædelsesgebyr, der betales af underfonden, når der købes eller sælges andele i en anden virksomhed for kollektiv investering, hvis nogen.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om gebyrer, henvises der til afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og omkostninger") i afdelingens prospekt og tillæg, der findes på tabulaim.com.

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
- Afdelingen blev lanceret den 06.01.2020.
- Aktieklassen blev lanceret den 06.01.2020.
- Resultaterne vises efter fradrag af de løbende gebyrer. Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

Skemaet er tomt, da der foreligger mindre end et års resultater.

Praktiske oplysninge

- Depositaren er HSBC Continental Europe.
- De kan få yderligere oplysninger om afdelingen og aktieklassen i den seneste årsrapport og halvårsrapport på engelsk samt på visse andre sprog. Disse findes sammen med oplysninger om aktieklassens underliggende investeringer og den seneste indre værdi af aktierne på tabulaim.com, eller De kan få dem oplyst ved at ringe til +44 20 3909 4700 eller ved at kontakte Deres finansielle rådgiver eller mægler.
- Afdelingen er underlagt skattelovgivningen i Irland. Dette kan påvirke investorens personlige skattemæssige stilling.
- Forvalteren kan holdes ansvarlig alene på grundlag af enhver erklæring i dette dokument, som er vildledende, unøjagtig eller uforenelig med de relevante dele af prospektet og tillægget for fonden.
- Aktieklassens vejledende indre værdi inden for samme dag kan findes på www.londonstockexchange.com.
- Afdelingen er en del af Tabula ICAV, et irsk kollektivt formueforvaltningsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Aktiver og passiver i hver afdeling i Tabula ICAV er i overensstemmelse med loven adskilt fra hinanden, og investorers og kreditorers rettigheder i forhold til en afdeling er normalt begrænset til den pågældende afdelings aktiver. Tabula ICAV består af adskilte afdelinger, der hver især udsteder en eller flere aktieklasser. Dokumentet er udarbejdet for en specifik aktieklasser. Prospektet og års- og halvårsrapporterne er udarbejdet for Tabula ICAV.
- Kun autoriserede deltagere kan skifte til aktier i en anden aktieklasser i afdelingen eller en anden afdeling i Tabula ICAV.
- Nærmere oplysninger om managerens aflønningspolitik findes på <https://kbassociates.ie>. En papirudgave af aflønningspolitikken vil blive stillet gratis til rådighed efter anmodning.

Afdelingen er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Tabula Investment Management Limited er autoriseret i Det Forenede Kongerige og reguleret af Financial Conduct Authority.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr 14/10/2021.