

Wichtige Informationen für Anleger

Mit diesem Dokument erhalten Sie wichtige Anlegerinformationen zu diesem Teilfonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Natur und die Risiken einer Anlage in diesem Teilfonds besser verstehen können. Wir empfehlen Ihnen, dieses Dokument zu lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund (EUR), ein Teilfonds von Tabula ICAV (ISIN: IE00BN92ZJ19) (der „Teilfonds“)

Class F | Founder Class | EUR Acc.

Investmentmanager: Tabula Investment Management Ltd.

Management Company: KBA Consulting Management Limited

Ziele und Anlagerichtlinie

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamterträge, d. h. des Kapitalzuwachses plus der Erträge seiner Anlagen, auf mittlere Sicht, hauptsächlich aus den Erträgen von Kreditderivaten, bei einem vorsichtigen Risikoniveau und einer im Allgemeinen moderaten Volatilität. Das Anlageziel soll durch die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs durch das Ertragsportfolio (d. h. das Long-Engagement des Teilfonds) erreicht werden, während gleichzeitig versucht wird, das Marktrisiko des Ertragsportfolios durch das Hedge-Portfolio (d. h. das Short-Engagement des Teilfonds) zu verringern. Dies wird in erster Linie durch Long- oder Short-Engagements über Kreditderivate erreicht.

- Der vom Teilfonds angewandte Anlageprozess ist im Allgemeinen systematisch und researchorientiert. Der Anlageprozess des Teilfonds kombiniert einen systematischen Ansatz (d.h. eine regelbasierte Kernstrategie) mit einem aktiven diskretionären Overlay.
- Der Teilfonds wird über das Ertrags- und/oder Hedge-Portfolio in die folgenden Instrumente investieren: Kreditderivate auf Credit-Default-Swap-Indizes und OTC Total Return Swaps auf Unternehmensschuldtitel-Indizes.
- Als Teil der Sicherheiten wird in folgende Instrumente investiert: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, die von EU-Mitgliedern und Unternehmen aus Industrieländern ausgegeben werden, sowie Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Unternehmensschuldtitel mit Investment-Grade-Rating investieren.

- Die Anteilsklasse des Teilfonds akkumuliert Erträge in ihrem Wert.
- Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
- Die Anteilsklasse lautet auf EUR, die Basiswährung des Teilfonds.
- Anteilinhaber können Anteile zum entsprechenden NAV pro Anteil zeichnen/zurückgeben, vorausgesetzt, dass ein Auftragsantrag bis zum Handelsschluss um 16.30 Uhr (Londoner Zeit) bei der ICAV eingeht. Die Aufträge werden am folgenden Arbeitstag bearbeitet. Zeichnungen/Rücknahmen müssen den Mindestbeträgen entsprechen, die in der Ergänzung des Teilfonds angegeben sind.

Weitere Informationen über die Anteilsklasse des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Zusatz für den Teilfonds und dem Verkaufsprospekt der Tabula ICAV, der auf Anfrage erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil

| Geringeres Risiko | | | | Höheres Risiko | | |
|----------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|---|
| Üblicherweise niedrigere Erträge | | | | Üblicherweise höhere Erträge | | |
| < | | | | > | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilsklasse.

Die dargestellte Risikokategorie wird nicht zugesichert und kann sich im Laufe der Zeit verschieben.

Die unterste Kategorie (Kategorie 1) bedeutet nicht „risikofrei“.

Die Anteilsklasse wird aufgrund der Art ihrer Anlagen und der Häufigkeit der Kursschwankungen, die folgende Risiken beinhalten und daher den Wert der Anteilsklasse beeinflussen oder sie Verlusten aussetzen können, mit 5 bewertet.

- Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten möglicherweise nicht den Betrag zurück, den Sie angelegt haben.
- Marktrisiko: Der Teilfonds ist hauptsächlich dem Long- und Short-Kreditrisiko ausgesetzt. Renditen erhöhen sich im Falle eines Ausfalls, eines höher wahrgenommenen Ausfallrisikos bei den Unternehmen, auf die sich die CDS-Indizes beziehen oder einer Abschreibung („bail in“) der Schulden eines Unternehmens durch die Finanzbehörden. Der Teilfonds kann auch von anderen Faktoren, beispielsweise Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse, betroffen sein, die den Wert der von diesen Unternehmen emittierten Schuldverschreibungen beeinflussen. Beim Kauf und Verkauf von CDS auf nachrangige Schuldtitel können diese gegenüber vorrangigen Schuldtiteln nachrangig sein.

- Risiko von Finanzderivaten und -techniken: Der Teilfonds investiert in derivative Finanzinstrumente, um sowohl ein Long- als auch ein Short-Marktexposure gegenüber dem zugrundeliegenden Markt mit monatlicher Neugewichtung zu erreichen. Die Wertentwicklung des Teilfonds über Zeiträume von mehr als einem Monat ist möglicherweise nicht umgekehrt proportional oder symmetrisch zu den Renditen der umgekehrten Positionen in den zugrunde liegenden Instrumenten.
- Wechselkursrisiko: Der Teilfonds investiert in auf EUR und USD lautende Vermögenswerte und bietet keine Absicherung des Währungsrisikos in der Basisklasse. Eine Stärkung oder Schwächung der Währungen kann die Performance beeinflussen.
- Hebelwirkung: Der Teilfonds darf Hebelwirkung nutzen und dadurch werden Verluste möglicherweise vergrößert.
- Liquiditätsrisiko: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen problemlos zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Erklärung oder Prognose bezüglich der Liquidität von CDS-Transaktionen ab.
- Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn ein Institut zahlungsunfähig wird, das Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Kontrahent von Derivaten auftritt.
- Kreditrisiko: Der Emittent eines innerhalb des Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswertes kann den Ertrag oder das Kapital möglicherweise nicht bei Fälligkeit an den Teilfonds zahlen.

Weitere Informationen über die Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bitte der Beilage zum Teilfonds und dem Prospekt des Tabula ICAV, die auf den Produktseiten von TabulaCap.com verfügbar sind.

Gebühren für diese Anteilklasse

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds zu decken. Hierzu zählen auch die Kosten für das Marketing und den Vertrieb. Diese Gebühren reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren bevor oder nachdem Sie anlegen

Ausgabeaufschlag: Keine

Rücknahmeabschlag: Keine

Gebühren, die über das Jahr beim Teilfonds erhoben werden

Laufende Gebühren: 0.55%

Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen beim Teilfonds erhoben werden

Erfolgsabhängige Gebühren: Keine

Laufende Gebühren wurden nicht auf einer Ex-post-Berechnung basiert, da der Teilfonds vor weniger als einem Kalenderjahr aufgelegt wurde. Die laufenden Kosten wurden dementsprechend auf der Grundlage der erwarteten Gesamtkosten geschätzt, die im Laufe eines Jahres gemäß der Beilage des Teilfonds aus dem Vermögen des Teilfonds entnommen werden. Sie schließt Portfolio-Transaktionskosten und Steuern oder Abgaben für die Neuausrichtung des Portfolios aus, außer im Falle einer Einstiegs-/Ausstiegsgebühr, die vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt wird, falls vorhanden.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts und der Beilage des Teilfonds, die Sie unter TabulaCap.com abrufen können.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen.
- Der Teilfonds wurde aufgelegt am 16.12.2021.
- Die Anteilklasse wurde eingeführt am 16.12.2021.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Gebühren ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge werden von der Berechnung ausgeschlossen.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR, der Basiswährung des Teilfonds, berechnet.

Diese Tabelle wurde bewusst nicht mit Daten gefüllt, da es weniger als ein Jahr an Wertentwicklungsdaten gibt.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle ist HSBC Continental Europe.
- Weitere Informationen über den Teilfonds und die Anteilklasse können dem aktuellen Jahresbericht und dem Halbjahresbericht entnommen werden, der in Englisch und einigen anderen Sprachen vorliegt. Diese finden Sie zusammen mit weiteren Details zu den zugrundeliegenden Anlagen der Anteilklasse und dem aktuellen Nettoinventarwert der Anteile unter tabulacap.com, oder Sie erhalten sie unter der Telefonnummer +44 20 3909 4700 bzw. bei Ihrem Finanzberater oder Broker.
- Der Teilfonds unterliegt den irischen Steuervorschriften. Dies kann Auswirkungen auf die persönliche Steuerlage des Anlegers haben.
- Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts und der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.
- Der Teilfonds ist Teil des Tabula ICAV, einem irischen kollektiven Organismus zur Vermögensverwaltung mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds von Tabula ICAV sind gesetzlich voneinander getrennt, und die Rechte der Anleger und Gläubiger in Bezug auf einen Teilfonds sind normalerweise auf das Vermögen dieses Teilfonds beschränkt. Tabula ICAV besteht aus separaten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Anteilklassen ausgeben. Dieses Dokument wird für eine bestimmte Anteilklasse erstellt. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresabschlüsse werden für Tabula ICAV erstellt.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Manager sind unter <https://kbassociates.ie> zu finden. Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Der Manager ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Tabula Investment Management Limited ist in Großbritannien zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Diese wichtigen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 16/02/2022.