

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 Liquid Credit Income UCITS Fund (EUR) et underfond av Tabula ICAV (ISIN: IE00BN92ZH94) («Underfondet»)

Class A | Ordinary Class | EUR Acc.

Investeringsforvalter: Tabula Investment Management Ltd.

Management Company: KBA Consulting Management Limited

Mål og investeringspolicy

Målet med underfondet er å maksimere totalavkastningen, som betyr kapitalvekst pluss inntekt på investeringene, på mellomlang sikt, primært fra avkastning på kredittderivater, med forsiktige risikonivåer, samtidig som det opprettholdes generelt moderate volatilitetsnivåer. Den har til hensikt å oppnå investeringsmålet ved å generere inntekter og kapitalvekst gjennom inntektsporteføljen (dvs. underfondets lange eksponering) samtidig som det søker å redusere markedsrisikoen til inntektsporteføljen gjennom hedgeporteføljen (dvs. underfondets korte eksponering). Dette vil først og fremst oppnås gjennom lang eller kort eksponering via kredittderivater.

- Investeringsprosessen som brukes av underfondet er generelt systematisk og forskningsdrevet. Underfondets investeringsprosess kombinerer en systematisk tilnærming (dvs. en regelbasert kjørstrategi) med et aktivt skjønnsmessig overlegg.
- Underfondet vil investere i følgende instrumenter gjennom inntekts- og/eller sikringsporteføljen: Kredittderivater på kredittmisligholdsswapindekser og OTC Total Return Swaps på bedriftsgjeldsindekser.
- Følgende vil bli investert i som en del av sikkerheter: gjeldspapirer med fast eller flytende rente utstedt av medlemmer av EU og selskaper i utviklede markeder og kollektive investeringsordninger som investerer i gjeldspapirer av investeringsgrad.

- Andelsklassen til underfondet vil akkumulere inntekter i sin verdi.
- Dette underfondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer.
- Andelsklassen er denominert i EUR, underfondets basisvaluta.
- Andelseiere kan tegne/løse inn andeler til passende NAV per aksje forutsatt at en ordreforespørsel er mottatt av ICAV innen skjæringstidspunktet for handelen kl. 16.30 (londontid). Bestillinger vil bli behandlet påfølgende virkedag. Tegninger/innløsninger må oppfylle minimumsbeløpene som er angitt i tillegget til underfondet.

For mer informasjon om andelsklassen til underfondet, se tillegget for underfondet og prospektet til Tabula ICAV, tilgjengelig på forespørsel.

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 5 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 primært utsatt for lang og kort kredittisiko. Avkastningen vil øke hvis det forekommer mislighold, eller en høyere oppfatning av fare for mislighold, blant enhetene CDS-indeksene refererer til, eller dersom finansmyndighetene foretar en nedskrivning («bail in») av en enhets gjeld. Underfondet kan også påvirkes av andre faktorer som påvirker verdien av gjeldspapirer utstedt av slike enheter, deriblant endringer i rentesatser og valutakurser. Ved kjøp og salg av CDS på underordnet gjeld kan slik gjeld være underordnet seniorgjeld.

- Risiko for finansielle derivater og teknikker: Underfondet investerer i finansielle derivatinstrumenter for å få både lang og kort markedseksponering mot det underliggende markedet med rebalansering på månedlig basis. Resultatene til underfondet over perioder som er lengre enn en måned, kan ikke være omvendt proporsjonale eller symmetriske med avkastningen av reversposisjonene i de underliggende instrumentene.
- Valutarisiko: Underfondet investerer i valutaer i EUR og USD og gir ikke sikring av valutarisiko i baseklassen. Styrking eller svekkelse av valutaer kan påvirke resultatene.
- Giring: Underfondet kan bruke 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 TabulaCap.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: 0.95%

Gebyrer som under visse betingelser belastes underfondet

Resultatgebyr: Ingen

Løpende gebyrer har ikke vært basert på en etterfølgende beregning da underfondet ble lansert for mindre enn ett kalenderår siden. Løpende kostnader er følgelig estimert basert på forventet total kostnad som vil bli tatt fra underfondets eiendeler i løpet av et år, i samsvar med underfondets tillegg. 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 [TabulaCap.com](https://www.tabulacap.com).

Tidligere resultater

- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.
- Underfondet ble lansert 16.12.2021.
- Andelsklassen ble lansert 16.12.2021.
- Resultatene som vises, er etter fratrekk av løpende gebyrer. Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er unntatt fra beregningen.
- Resultatene fra tidligere tidspunkt er beregnet i EUR, underfondets basisvaluta.

Dette diagrammet er tomt, siden resultatene som foreligger er for under ett år.

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 nettverdi for andelene er tilgjengelig på [Tabulas nettsted tabulacap.com](https://www.tabulacap.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.
- 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.
- 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 16/02/2022.