

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 Liquid Credit Income UCITS Fund (EUR), en delfond i Tabula ICAV (ISIN: IE000Y0CBN66) ("delfonden")

Class I | Founder Class | USD H Acc.

Investeringsförvaltare: Tabula Investment Management Ltd.

Management Company: KBA Consulting Management Limited

Mål och placeringsinriktning

Delfondens mål är att maximera den totala avkastningen, dvs. kapitaltillväxt plus avkastning på investeringarna, på medellång sikt främst från avkastning från kreditderivat, med försiktiga risknivåer samtidigt som den generellt sett håller en måttlig volatilitetsnivå. Den avser att uppnå investeringsmålet genom att generera inkomster och kapitaltillväxt genom inkomstportföljen (dvs. delfondens långa exponering) samtidigt som den strävar efter att minska marknadsrisken i inkomstportföljen genom hedgeportföljen (dvs. delfondens korta exponering). Detta kommer främst att uppnås genom lång eller kort exponering via kreditderivat.

- Den investeringsprocess som används av delfonden är i allmänhet systematisk och forskningsdriven till sin natur. Delfondens investeringsprocess kombinerar ett systematiskt tillvägagångssätt (dvs. en regelbaserad kärnstrategi) med en aktiv diskretionär överlappning.
- Delfonden kommer att investera i följande instrument genom inkomst- och/eller hedgeportföljen: Kreditderivat på index för kreditswappar och OTC Total Return Swaps på index för företagsskulder.
- Följande kommer att investeras i som en del av säkerhetstillgångarna: Skuldförbindelser med fast eller rörlig ränta med hög kreditvärdighet som emitterats av EU-medlemmar och företag på utvecklade marknader samt kollektiva investeringsprogram som investerar i skuldförbindelser med hög kreditvärdighet.

- Delfondens aktieklass kommer att dela ut inkomster i sitt värde.
- Denna delfond är kanske inte lämplig för kortsiktiga investeringar.
- Aktieklassen är denominerad i USD, delfondens basvaluta är EUR.
- Aktieägare kan teckna/återköpa andelar till det lämpliga NAV per andel under förutsättning att en orderförfrågan tas emot av ICAV senast klockan 16.30 (Londontid). Order kommer att behandlas följande arbetsdag. Teckningar/återköp måste uppfylla de minimibelopp som anges i tillägget för delfonden.

För mer information om delfondens aktieklass, se tillägget för delfonden och prospektet för Tabula ICAV, som kan fås på begäran.

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 5 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 lång och kort kreditrisk. Avkastningen kommer att öka i händelse av en betalningsinställelse eller om risken för betalningsinställelse uppfattas som högre bland de enheter som kreditswappsindexen refererar till, eller om en finansmyndighet beslutar om nedskrivning ("bail in") av en enhets skuld. 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 köp och försäljning av CDS på underordnad skuld kan sådan skuld vara underordnad seniorskuld.

- Risk för finansiella derivat och tekniker: Delfonden investerar i finansiella derivatinstrument för att få både lång och kort marknadsexponering för den underliggande marknaden med rebalansering varje månad. Underfondens resultat under perioder som är längre än en månad får inte vara omvänt proportionell eller symmetrisk med avkastningen på de omvända positionerna i de underliggande instrumenten.
- Valutarisk: Delfonden investerar i denominerade tillgångar i EUR och USD och ger ingen säkring för valutaexponering i basklassen. Att stärka eller försvaga valutorna kan påverka resultatet.
- Hävstång: Delfonden kan använda 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 kreditswappar.
- Motpartsrisk: Delfonden kan ådra sig förluster om en institution som tillhandahåller tjänster, till exempel förvaring av tillgångar eller som agerar motparter 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 förfallodatum.

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

Avgifter för den här andelsklassen

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

Engångsavgifter som debiteras före eller efter

Teckningsavgift: Ingen

Inlösenavgift: Ingen

Avgifter som debiteras delfonden under ett år

Förvaltningsavgifter: 0.59%

Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ingen

Pågående avgifter har inte baserats på en beräkning i efterhand eftersom delfonden lanserades för mindre än ett kalenderår sedan. Löpande avgifter har därför uppskattats baserat på den förväntade totala avgiften som kommer att tas från delfondens tillgångar under ett år, i enlighet med delfondens tillägg. 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 TabulaCap.com.

Tidigare resultat

- Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.
- Delfonden lanserades den 16.12.2021.
- Andelsklassen lanserades den 30.12.2021.
- Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningarna.
- Det tidigare resultatet har beräknats i EUR, delfondens basvaluta.

Den här tabellen har medvetet lämnats tom eftersom tillgängliga resultatuppgifter motsvarar mindre än ett års tid.

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 tabulacap.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.
- 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.
- Mer information om förvaltarens ersättningspolicy finns på <https://kbassociates.ie>. En papperskopia av ersättningspolicyn 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 16/02/2022.