

# Document met essentiële informatie

Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

## Tabula Global High Yield Credit UCITS Fund ("The Sub-Fund")

### USD Accumulating (the "Share Class") (IE000G291380)

Deze aandelenklasse is een representatieve aandelenklasse voor de klassen A, B, C, D, E, AI, BI, CI, DI en EI.

De producent van dit product is Tabula Investment Management Limited ("De Emittent").

Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland ("CBI").

FCA is verantwoordelijk voor het toezicht op Tabula Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

De beheermaatschappij voor het fonds is KBA Consulting Management Limited, een in Ierland gevestigde onderneming waaraan de CBI vergunning heeft verleend.

Zie voor meer informatie over het product [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com) of bel +44 0203 909 4700.

Dit document is gepubliceerd op 28 april, 2023

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is

### Wat is dit product?

**Type** Dit is een UCITS fund

### Doelstellingen

Het Compartiment wordt actief beheerd en streeft ernaar een rendement te genereren dat op termijn hoger ligt dan dat van de ICE BofA Global High Yield Constrained Index USD Hedged (de "Benchmark"). Het Compartiment beoogt zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door een "top-down" benadering toe te passen, door te beleggen in een combinatie van gestandaardiseerde, liquide instrumenten die gekoppeld zijn aan overheidsschuld, rentemarkten en gediversifieerde portefeuilles van bedrijfsschuld, zoals verder uiteengezet in het deel "Beleggingsstrategie" hieronder.

Als onderdeel van het beleggingsproces berekent en volgt het team voortdurend de belangrijkste "macrorisicofactoren" van de Benchmark, teneinde een algemeen macrorisicoprofiel te handhaven dat vergelijkbaar is met dat van de Benchmark.

Het team bereikt dit door belangrijke statistieken van individuele effecten in de Benchmark te berekenen (zoals modified duration, voor opties aangepaste spread en blootstelling aan optierisico's) en deze te aggregeren over de gehele portefeuille van obligaties om het marktrisico van de totale Benchmark te verklaren, zoals hierboven uiteengezet.

Credit default swap indices en indexopties; total return swaps en opties die verwijzen naar een van de in aanmerking komende indexen voor bedrijfsschuld; - op de beurs verhandelde futures en opties die verwijzen naar indexen voor bedrijfsschuld; - staatsobligaties met investment-grade ratings uitgegeven door de USA, het UK, of landen die huidige of voormalige leden zijn van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie (gezamenlijk de "In aanmerking komende overheden");

Rentefutures, swaps en swaptions, met inbegrip van vast-voor-variabele renteswaps, swaptions en op de beurs verhandelde geldmarkt futures die gekoppeld zijn aan de rentemarkten van de Amerikaanse dollar, de euro en het pond sterling; en In aanmerking komende instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van op de beurs verhandelde fondsen, die hoofdzakelijk beleggen in hoogrentende bedrijfsschulden.

Meer informatie over de activa is te vinden in de fondsdocumentatie.

## Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug?

### Lager risico

Typisch lagere opbrengsten

### Hoger risico

Typisch hogere beloningen



Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in produkten i förtid och får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte lätt kan sälja produkten eller att du måste sälja den till ett pris som avsevärt påverkar det belopp du får tillbaka. Var medveten om valutarisker. I vissa fall får du betalningar i en annan valuta, så din slutliga inkomst kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk återspeglas inte i indikatorn ovan.

Fonden får betyget 3 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutarörelser. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga.

## Belangrijkste risico's:

**Geen kapitaalbescherming:** De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u het geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt.

**Marktrisico:** Het Compartiment is voornamelijk blootgesteld aan long en short kredietrisico. Het rendement zal dalen als de entiteiten waarnaar de CDS-indices verwijzen in gebreke blijven of als de financiële autoriteiten de schuld van een entiteit afschrijven ("bail in"). Het Compartiment kan ook worden beïnvloed door andere factoren die de waarde van de door die entiteiten uitgegeven schuldbewijzen beïnvloeden, zoals wijzigingen in de rentevoeten en de wisselkoersen. Bij de aan- en verkoop van CDS op achtergestelde schuld, kan die schuld achtergesteld zijn aan niet-achtergestelde schuld.

**Tegenpartijrisico:** Het Compartiment kan verliezen lijden als een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij voor derivaten insolvent wordt.

**Kredietrisico:** De emittent van een binnen het Fonds aangehouden financieel actief betaalt mogelijk geen inkomsten of kapitaal terug aan het Compartiment op de vervaldag.

**Hefboomeffect:** het Compartiment kan gebruik maken van een hefboomeffect, waardoor verliezen kunnen worden vergroot.

**Risico van financiële derivaten en technieken:** Het Compartiment belegt in financiële derivaten om zowel long- als shortposities in de onderliggende markt te verkrijgen, met maandelijkse herbalancerings. De prestatie van het Compartiment over perioden van meer dan een maand is mogelijk niet omgekeerd evenredig of symmetrisch met het rendement van de omgekeerde posities in de onderliggende instrumenten.

**Kapitaalbescherming:** dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die op dit product van toepassing zijn, vindt u in het fondscomplement.

## Prestatie scenario's

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf (de lopende kosten van de representatieve aandelenklasse), maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt / en omvat de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het fonds over de afgelopen 5 jaar.

## Rendementsscenario's:

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Investering: \$ 10,000

Scenarios		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 3 jaar uitstapt	Als u uitstapt na de aanbevolen houdperiode van 5 jaar
Stressscenario	<b>Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van</b>	\$ 6,526.4	\$ 7,972.26	\$ 7,446.01
	Gemiddeld rendement per jaar	-34.74%	-7.28%	-5.73%
Ongunstig scenario	<b>Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek</b>	\$ 8,320.5	\$ 9,230.86	\$ 9,980.66
	Gemiddeld rendement per jaar	-16.80%	-2.63%	-0.04%
Gematigd scenario	<b>Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek</b>	\$ 10,312.41	\$ 11,526.89	\$ 12,411.19
	Gemiddeld rendement per jaar	3.12%	4.85%	4.41%
Gunstig scenario	<b>Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek</b>	\$ 12,292.69	\$ 12,850.85	\$ 14,601.89
	Gemiddeld rendement per jaar	22.93%	8.72%	7.87%

De berekening van de SRI- en performansscenario's is geïntegreerd met behulp van gegevens van de proxy: 'ICE Global High Yield Index'.

## Wat gebeurt er als Tabula Investment Management Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Tabula Investment Management Limited. Bovendien is HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als bewaarder van Tabula ICAV-fondsen (de "Bewaarder"), verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Daarom zullen er, indien Tabula Investment Management Limited in gebreke blijft, geen directe financiële gevolgen zijn voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Bewaarder, waardoor het risico dat het Fonds enig verlies lijdt in geval van wanbetaling van de Bewaarder wordt beperkt. Als Participant in het Fonds bestaat er geen compensatie- of garantieregeling.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkooft of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen hebben.

Investing: \$ 10,000	Als u na 1 jaar inwisselt	Als u na 3 jaar incasseert	Als u op het einde van de 5 jaar incasseert
Totale kosten	\$ 75.	\$ 262.26	\$ 473.64
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0.75%	0.789%	0.785%

(\*) Visar hur kostnaderna minskar den årliga avkastningen under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer i slutet av den rekommenderade innehavstiden bör den genomsnittliga avkastningen före kostnader (löpande kostnader för den representativa aktieklassen) vara 4.41% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 5.2%.

## Samenstelling van de kosten

De onderstaande tabel toont het effect per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen houdperiode zou kunnen krijgen en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Merk op dat er geen prestatievergoeding is.

Impact op rendement per jaar			
Enmalige kosten	Instapkosten	0.00%	De kosten die u betaalt bij de instap in uw belegging
	Uitstapkosten	0.00%	
Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio	Portefeuilletransactie		De kosten voor het kopen en verkopen van de onderliggende belegging voor het product De kosten die wij elk jaar maken voor het beheer van uw belegging
	Andere lopende kosten	0.75% (niet-afgedekte aandelenklassen) 0.79% (afgedekte aandelenklassen)	
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	N/A	

Transactiekosten: Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.

Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio

## Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen?

De fondsen zijn ontworpen om op lange termijn te worden aangehouden en wij raden u aan deze belegging minstens 5 jaar aan te houden.

U kunt op elk moment verzoeken om uw geld geheel of gedeeltelijk op te nemen. U kunt doorgaans op elke werkdag aandelen in het subfonds kopen of verkopen (zoals uiteengezet in het supplement bij het fonds).

Als u uw aandelen eerder verkoopt, verhoogt dit het risico op lagere beleggingsopbrengsten of verliezen.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over het Fonds, de Emittent of een persoon die het fonds adviseert of verkoopt, dient u te schrijven naar: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. U kunt ook een e-mail sturen naar IR@tabulagroup.com of via onze website <https://www.tabulaim.com/contact/>.

## Andere relevante informatie

Aanvullende informatie Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product, jaar- en halfjaarverslagen over de in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op [www.tabulaim.com/](http://www.tabulaim.com/)