

Dokument mit wichtigen Informationen

Dieses Dokument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen über dieses Anlageprodukt. Dieses Dokument ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen die Art, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und um es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund (EUR) ("The Sub-Fund")

Class A | Ordinary Class | EUR Accumulating (the "Share Class") (IE00BN92ZH94)

Diese Aktienklasse ist repräsentativ für die Klassen A, B, C, D, E, F, G, H, I, AI, BI, CI, DI, EI, FI, GI, HI, II

Der Hersteller dieses Produkts ist Tabula Investment Management Limited ("der Emittent").

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland ("CBI") reguliert.

Die FCA ist für die Beaufsichtigung der Tabula Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist KBA Consulting Management Limited, ein in Irland ansässiges und von der CBI zugelassenes Unternehmen.

Weitere Informationen über das Produkt erhalten Sie unter www.tabulaim.com oder telefonisch unter +44 0203 909 4700

Dieses Dokument wurde am 26. September, 2023 veröffentlicht.

Sie sind kurz davor ein Produkt zu kaufen, dass möglicherweise schwer zu verstehen ist

Was ist das Produkt?

Typ: Dies ist ein UCITS fond

Zielsetzungen

Das Ziel des Teilfonds besteht in der mittelfristigen Maximierung der Gesamtrendite, d. h. des Kapitalzuwachses plus der Erträge seiner Anlagen, hauptsächlich aus den Erträgen von Kreditderivaten, bei einem vorsichtigen Risikoniveau und einer im Allgemeinen moderaten Volatilität. Das Anlageziel soll durch die Erzielung 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.

Rücknahme und Handel mit Anteilen: Anteilinhaber können Anteile zum entsprechenden NIW pro Anteil zeichnen/zurückgeben, sofern ein Auftragsantrag bis zum Handelsschluss um 16.30 Uhr (Londoner Zeit) beim ICAV eingegangen ist. Die Aufträge werden am folgenden Arbeitstag bearbeitet. Zeichnungen/Rücknahmen müssen den Mindestbeträgen entsprechen, die in der Ergänzung des Teilfonds angegeben sind.

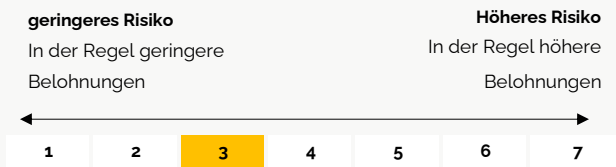
Ausschüttungspolitik: Der Teilfonds kann sowohl thesaurierende als auch ausschüttende Anteilsklassen auflegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tabulaim.com/documents und suchen Sie nach "Dividendenkalender".

- 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 Unternehmensschuldtitle-Indizes.
- Als Teil der Sicherheiten wird in folgende Instrumente investiert: fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitle mit Investment-Grade-Rating, die von EU-Mitgliedern und Unternehmen aus Industrieländern ausgegeben werden, sowie Organismen für gemeinsame Anlagen, die in Unternehmensschuldtitle mit Investment-Grade-Rating investieren.

Der Fonds richtet sich an gut informierte Anleger, die eine langfristige Anlage anstreben, die in der Lage sind, auf der Grundlage dieses Dokuments und des Prospekts eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen, deren Risikobereitschaft mit dem nachstehenden Risikoindikator übereinstimmt und die sich darüber im Klaren sind, dass es keinen Kapitalgarantieschutz gibt (100 % des Kapitals sind gefährdet).

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür

bekommen?



Hauptrisiken:

- Kein Kapitalschutz:** Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den von Ihnen investierten Betrag zurück.
 - Marktrisiko:** Der Teilfonds ist in erster Linie einem Long- und Short-Kreditrisiko ausgesetzt. Die Renditen sinken, wenn ein Ausfall oder ein höheres Ausfallrisiko bei den Unternehmen, auf die sich die CDS-Indizes beziehen, oder eine Abschreibung ("bail in") der Schulden eines Unternehmens durch die Finanzbehörden eintritt. Der Teilfonds kann auch von anderen Faktoren beeinflusst werden, die sich auf den Wert von Schuldtiteln auswirken, die von diesen Unternehmen begeben wurden, wie z. B. Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse. Beim Kauf und Verkauf von CDS auf nachrangige Schuldtitel können diese Schuldtitel gegenüber vorrangigen Schuldtiteln nachrangig sein.
 - Kontrahentenrisiko:** Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn eine Einrichtung, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringt oder als Gegenpartei für Derivate fungiert, zahlungsunfähig wird.
 - Kreditrisiko:** Der Emittent eines im Fonds gehaltenen finanziellen Vermögenswerts zahlt dem Teilfonds bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge oder Kapitalrückzahlungen.
 - Hebelwirkung:** Der Teilfonds kann eine Hebelwirkung einsetzen, wodurch Verluste vergrößert werden können.
 - Risiko von Finanzderivaten und -techniken:** Der Teilfonds investiert in derivative Finanzinstrumente, um sowohl ein Long- als auch ein Short-Engagement auf dem zugrunde liegenden Markt zu erzielen, wobei eine monatliche Neugewichtung erfolgt. 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 Basisinstrumenten.
 - Kapitalschutz:** Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.
- Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die für dieses Produkt gelten, finden Sie in der Fondsergänzung.

Leistungsszenarien:

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst (die laufenden Kosten der repräsentativen Anteilsklasse), aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen / und beinhalten die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann. Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Fonds in den letzten 5 Jahren verwenden.

Performance-Szenarien:				
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre				
Investition: € 10,000				
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren aussteigen
Stress-Szenario	Was Sie nach den Kosten	€ 5,762.48	€ 6,323.70	€ 5,469.16
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-42.38%	-14.17%	-11.37%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach den Kosten	€ 8,076.33	€ 8,556.17	€ 8,525.48
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-19.24%	-5.06%	-3.14%
Moderates Szenario	Was Sie nach den Kosten	€ 10,132.38	€ 10,887.20	€ 11,162.43
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	1.32%	2.87%	2.22%
Günstiges Szenario	Was Sie nach den Kosten	€ 12,045.06	€ 11,779.11	€ 12,504.84
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	20.45%	5.61%	4.57%

Die Berechnung der SRI- und Performance-Szenarien wurde unter Verwendung der Daten des Proxys "Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR" integriert.

Was passiert, wenn die Tabula Investment Management Limited nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Tabula Investment Management Limited abgetrennt. Darüber hinaus ist HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als Verwahrstelle der Tabula ICAV-Fonds (die "Verwahrstelle") für die sichere Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. Sollte die Tabula Investment Management Limited ausfallen, hat dies keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass der Fonds im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle einen Verlust erleidet, begrenzt wird. Als Anteilsinhaber des Fonds gibt es keine Entschädigungs- oder Garantieregelung.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, wird er Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage auswirken werden.

Investition: € 10,000	Nach 1 Jahr Haltedauer	Nach 3 Jahren Haltedauer	Nach 5 Jahren Haltedauer
Gesamtkosten	€ 95.00	€ 313.83	€ 542.09
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	0.95%	0.979%	0.974%

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer Ihre mittlere Rendite pro Jahr vor Kosten (die laufenden Kosten der repräsentativen Anteilsklasse) bei 2.22% und Ihre mittlere Rendite pro Jahr nach Kosten bei 3.2% liegen wird.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Kostenarten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben. Beachten Sie, dass es keine Performancegebühr gibt.

Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0.00%	Die Kosten, die Sie bei Anlagbeginn- und austritt zahlen
	Bestehende Kosten	0.00%	
Sonstige laufende Kosten: Dies ist die Gesamtkostenquote	Portfolio-Transaktion		Kosten, die wir jedes Jahr für das Kaufen und Verkaufen von Vermögensgegenständen in
	Andere laufende Kosten	0.95% (nicht abgesicherte Stammaktienklassen)	Die Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlage in Rechnung stellen
		0.99% (abgesicherte Stammaktienklassen)	
Nebenkosten	Erfolgsabhängige Gebühren	0.59% (nicht abgesicherte Stammaktienklassen)	
		N/A	

Transaktionskosten: Dies ist eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Sonstige laufende Kosten: Dies ist die Gesamtkostenquote

Wie lange sollte ich den Fonds halten und kann ich das Geld vorzeitig abheben?

Die Fonds sind für eine langfristige Anlage konzipiert, und wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten.

Sie können jederzeit beantragen, einen Teil oder Ihr gesamtes Geld zu entnehmen. In der Regel können Sie an jedem Geschäftstag (wie in der Fondsergänzung angegeben) verlangen, Anteile des Teilfonds zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Sie Ihre Anteile zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen, erhöht sich das Risiko geringerer Anlagerenditen oder Verluste.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds, den Emittenten oder eine Person, die den Fonds berät oder verkauft, einreichen möchten, schreiben Sie bitte an: Tabula Investment Management, 55 Strand, London WC2N5LR. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an IR@tabulagroup.com oder über unsere Website

Sonstige relevante Informationen

Zusätzliche Informationen Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den aktuellen Produktprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte über die bisherige Wertentwicklung. Diese Dokumente und andere Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.tabulaim.com/products.