

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

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

Deze aandelenklasse is representatief voor de klassen A, B, C, D, E, F, G, H, I, AI, BI, CI, DI, EI, FI, GI, HI, II

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 26 september, 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

De doelstelling van het Compartiment is het maximaliseren van het totale rendement, d.w.z. de kapitaalverhoging plus de inkomsten van zijn beleggingen, op middellange termijn, hoofdzakelijk uit het rendement van kredietderivaten, met een voorzichtig risiconiveau en met behoud van een over het algemeen gematigde volatiliteit. Het beoogt de beleggingsdoelstelling te bereiken door inkomsten en vermogensgroei te genereren via de inkomstenportefeuille (d.w.z. de lange blootstelling van het Compartiment) en tegelijkertijd het marktrisico van de inkomstenportefeuille te beperken via de afdekkingsportefeuille (d.w.z. de korte blootstelling van het Compartiment). Dit wordt voornamelijk bereikt door long- of shortposities via kredietderivaten.

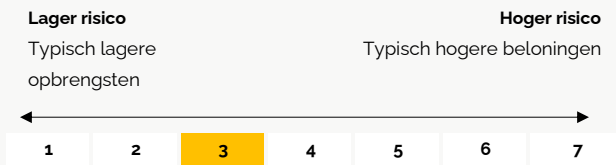
- Het door het Compartiment toegepaste beleggingsproces is over het algemeen systematisch en onderzoeksgericht van aard. Het beleggingsproces van het Compartiment combineert een systematische benadering (d.w.z. een op regels gebaseerde kernstrategie) met een actieve discretionaire overlay.
- Het Compartiment zal via de inkomsten- en/of afdekkingsportefeuille in de volgende instrumenten beleggen: Kredietderivaten op credit default swap indices en OTC Total Return Swaps op corporate debt indices.
- Als onderdeel van de onderliggende activa zal worden belegd in: vastrentende of variabelrentende schuldbewijzen van beleggingskwaliteit uitgegeven door leden van de EU en ondernemingen uit ontwikkelde markten en collectieve beleggingsfondsen die beleggen in schuldbewijzen van beleggingskwaliteit van ondernemingen.

Terugkoop en verhandeling van aandelen: Aandeelhouders kunnen op eenheden inschrijven/terugbetalen tegen de toepasselijke NIW per aandeel, op voorwaarde dat de ICAV vóór de sluitingstijd van de handel om 16.30 uur (Londense tijd) een orderaanvraag heeft ontvangen. De orders worden de volgende werkdag behandeld. De inschrijvingen/terugbetalingen moeten voldoen aan de minimumbedragen zoals vermeld in het supplement van het Compartiment.

Distributiebeleid: Het Compartiment kan zowel accumulerende als distribuerende aandelenklassen lanceren. Raadpleeg [www.tabulaim.com/documents](http://www.tabulaim.com/documents) en zoek op "dividendkalender" voor meer informatie.

Beoogde particuliere belegger Het Fonds is bedoeld voor goed geïnformeerde beleggers die op lange termijn willen beleggen, die op basis van dit document en het Prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing kunnen nemen, die een risicobereidheid hebben die overeenstemt met de onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantiebescherming is (100% van het kapitaal loopt risico).

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



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 belegde bedrag niet terugkrijgt.

Marktrisico: Het Compartiment is hoofdzakelijk 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 te nemen in de onderliggende markt met maandelijks herbalanceren. 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> | € 5,762.48               | € 6,323.70               | € 5,469.16   |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar                    | -42.38%                  | -14.17%                  | -11.37%  |
| Ongunstig scenario | <b>Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek</b>  | € 8,076.33               | € 8,556.17               | € 8,525.48   |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar                    | -19.24%                  | -5.06%                   | -3.14%   |
| Gematigd scenario  | <b>Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek</b>  | € 10,132.38              | € 10,887.20              | € 11,162.43  |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar                    | 1.32%                    | 2.87%                    | 2.22%  |
| Gunstig scenario   | <b>Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek</b>  | € 12,045.06              | € 11,779.11              | € 12,504.84  |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar                    | 20.45%                   | 5.61%                    | 4.57%  |

De berekening van de DVI- en performansscenario's is geïntegreerd met behulp van gegevens van de proxy: 'Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR'.

## 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 verkoopt 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               | € 95.00                   | € 313.83                   | € 542.09                                    |
| Jaarlijkse kostenimpact (*) | 0.95%                     | 0.979%                     | 0.974%                                      |

(\*) 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 2.22% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara 3.2%.

## 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 |
|   | Andere lopende kosten  | 0.95% (niet-afgedekte klassen van gewone aandelen) | De kosten die wij elk jaar maken voor het beheer van uw belegging                    |
|   |                        | 0.99% (afgedekte klassen van gewone aandelen)      |  |
| 0.59% (ongedekte 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/)