

# Nøkkelinformasjonsdokument

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå dette produktets art, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

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

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

Denne andelsklassen er en representativ andelsklasse for klassene A, B, C, D, E, F, G, H, I, AI, BI, CI, DI, EI, FI, GI, HI, II

Produsenten av dette produktet er Tabula Investment Management Limited ("utstederen").

Fondet er autorisert i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland ("CBI").

FCA er ansvarlig for å føre tilsyn med Tabula Investment Management Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Fondets forvaltningsselskap er KBA Consulting Management Limited, et selskap etablert i Irland og autorisert av CBI.

For mer informasjon om produktet, se [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com) eller ring +44 0203 909 4700.

Dette dokumentet ble publisert 26 september, 2023

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

### Hva er dette produktet?

**Type** Dette er en UCITS fond

#### Formål

Underfondets mål er å maksimere den totale avkastningen, det vil si kapitalvekst pluss inntekter fra investeringene, på mellomlang sikt, hovedsakelig fra avkastning fra kredittderivater, med et forsiktig risikonivå og samtidig opprettholde et generelt moderat volatilitetsnivå. Det har til hensikt å oppnå investeringsmålet ved å generere inntekt og kapitalvekst gjennom inntektsporteføljen (dvs. underfondets lange eksponering), samtidig som det søker å redusere markedsrisikoen i inntektsporteføljen gjennom hedgeporteføljen (dvs. underfondets korte eksponering). Dette vil primært oppnås gjennom lang eller kort eksponering via kredittderivater.

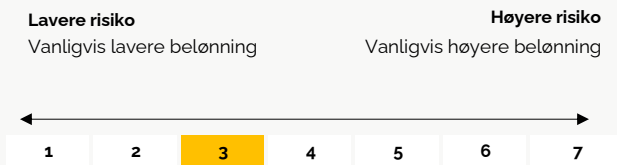
Innløsning og omsetning av andeler: Andelseiere kan tegne/innløse andeler til den aktuelle NAV per andel forutsatt at en ordreforespørsel er mottatt av ICAV innen handelslutt kl. 16.30 (London-tid). Ordre vil bli behandlet påfølgende arbeidsdag. Tegninger/innløsninger må oppfylle minimumsbeløpene som er angitt i underfondets tillegg.

Utdelingspolitikk: Underfondet kan lansere både akkumulerende og utdelende andelsklasser. Se [www.tabulaim.com/documents](http://www.tabulaim.com/documents) og søk på "utbyttekalender" for ytterligere informasjon.

- Underfondets investeringsprosess er generelt systematisk og forskningsdrevet av natur. Underfondets investeringsprosess kombinerer en systematisk tilnærming (dvs. en regelbasert kjernestrategi) 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 selskapsgjeldsindekser.
- Følgende vil bli investert i som en del av sikkerhetsstillelsen: gjeldspapirer med fast eller flytende rente med investeringsgrad utstedt av medlemmer av EU og selskaper i utviklede markeder og kollektive investeringsordninger som investerer i selskapsgjeldspapirer med investeringsgrad.

Tiltent ikke-profesjonelle investorer Fondet er beregnet på velinformerte investorer som tar sikte på å investere på lang sikt, som er i stand til å ta en informert investeringsbeslutning basert på dette dokumentet og prospektet, har en risikovilje i samsvar med risikoindikatoren nedenfor og forstår at det ikke er noen kapitalgarantibeskyttelse (100 % av kapitalen er i fare).

## Hva er risikoen, og hva kan jeg få igjen?



O indicador de risco assume que o produto é retido durante 5 anos. O risco real pode variar significativamente se se resgatar o produto mais cedo e se recuperar menos. Poderá não conseguir vender o seu produto facilmente, ou poderá ter de o vender a um preço que afecte significativamente a quantidade que receba de volta. Esteja ciente dos riscos cambiais. Em alguns casos, receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o seu rendimento final poderá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não está reflectido no indicador acima.

O fundo é classificado 3 devido à natureza dos investimentos e à frequência dos movimentos das divisas. Potenciais perdas de rendimento futuras são, portanto, classificadas como médias e más condições de mercado podem afectar a capacidade de pagamento do Fundo.

### Viktige risikoeer:

Ingen kapitalbeskyttelse: Verdien av investeringen din kan både gå ned og opp, og du får kanskje ikke tilbake det beløpet du har investert.

Markedsrisiko: Underfondet er primært eksponert for lang og kort kredittisiko. Avkastningen vil reduseres hvis det oppstår mislighold, eller høyere oppfattet risiko for mislighold, blant enhetene som CDS-indeksene refererer til, eller en nedskrivning ("bail in") av en enhets gjeld av finansielle myndigheter. Underfondet kan også påvirkes av andre faktorer som påvirker verdien av gjeldspapirer utstedt av disse enhetene, herunder endringer i rentesatser og valutakurser. Ved kjøp og salg av CDS på underordnet gjeld kan slik gjeld være underordnet forrangsgjeld.

Motpartsrisiko: Underfondet kan pådra seg tap hvis en institusjon som leverer tjenester som oppbevaring av eiendeler eller opptre som derivatmotpart, blir insolvent.

Kredittisiko: Det kan hende at utstederen av en finansiell eiendel som holdes i fondet, ikke betaler inntekt eller tilbakebetaler kapital til underfondet ved forfall.

Gearing: Underfondet kan bruke gearing, slik at tap kan bli forsterket.

Risiko knyttet til finansielle derivater og teknikker: Underfondet investerer i finansielle derivatinstrumenter for å oppnå både lang og kort markedseksponering mot det underliggende markedet med rebalansering på månedlig basis. Underfondets avkastning over perioder på mer enn én måned kan ikke være omvendt proporsjonal eller symmetrisk med avkastningen til de omvendte posisjonene i de underliggende instrumentene.

Kapitalbeskyttelse: Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen din.

En mer detaljert beskrivelse av risikofaktorer som gjelder for dette produktet finnes i fondets tillegg.

### Prestasjonsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet (de løpende kostnadene for den representative andelsklassen), men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren din / og inkluderer kostnadene til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du vil få ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner basert på fondets dårligste, gjennomsnittlige og beste resultater de siste fem årene.

#### Ytelsesscenarier:

Anbefalt holdperiode: 5 år

Investering: € 10,000

Scenarios		Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du trekker deg ut etter 3 år	Hvis du trekker deg ut etter den anbefalte holdeperioden på 5 år
Stress-scenario	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	€ 5,762.48	€ 6,323.70	€ 5,469.16
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-42.38%	-14.17%	-11.37%
Ugunstig scenario	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	€ 8,076.33	€ 8,556.17	€ 8,525.48
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-19.24%	-5.06%	-3.14%
Moderat scenario	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	€ 10,132.38	€ 10,887.20	€ 11,162.43
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1.32%	2.87%	2.22%
Gunstig scenario	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	€ 12,045.06	€ 11,779.11	€ 12,504.84
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	20.45%	5.61%	4.57%

Beregningen av SRI- og avkastningsscenariene er integrert ved hjelp av data fra proxyen: "Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR".

## Hva skjer hvis Tabula Investment Management Limited ikke er i stand til å utbetale?

Fondets eiendeler er atskilt fra Tabula Investment Management Limited sine eiendeler. I tillegg er HSBC Continental Europe, Dublin Branch, som depotmottaker for Tabula ICAV-fondene ("depotmottakeren"), ansvarlig for oppbevaring av fondets eiendeler. Hvis Tabula Investment Management Limited misligholder sine forpliktelser, vil det derfor ikke ha noen direkte økonomiske konsekvenser for fondet. I tillegg skal fondets eiendeler holdes adskilt fra depotmottakerens eiendeler, noe som begrenser risikoen for at fondet lider tap i tilfelle mislighold fra depotmottakerens side. Som andelseier i fondet er det ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass.

## Hva er kostnadene?

Personen som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvilken innvirkning alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.

Investering: € 10,000	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år	Hvis du innløser etter 5 år
Totale kostnader	€ 95.00	€ 313.83	€ 542.09
Årlig kostnadseffekt (*)	0.95%	0.979%	0.974%

(\*) Mostra como os custos reduzem o rendimento anual ao longo do periodo de exploração. Por exemplo, mostra que se se vender no final do periodo de detenção recomendado, o rendimento médio antes dos custos (custos contínuos para a classe de acções representativas) deve ser de 2.22% e o rendimento médio após os custos deve ser de 3.2%.

## Sammensetning av kostnader

Tabellen nedenfor viser virkningen hvert år av de ulike kostnadstypene på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte holdeperioden, og betydningen av de ulike kostnadskategoriene. Vær oppmerksom på at det ikke er noe resultatgebyr.

Virkning på avkastning per år				
Engangskostnader	Inngangskostnader	0.00%	Kostnadene du betaler når du går inn i investeringen	
	Utgangskostnader	0.00%		
Andre løpende kostnader: dette er den totale kostnadsprosenten.	Porteføljetransaksjon		Kostnadene ved kjøp og salg av den underliggende investeringen for produktet. Kostnadene vi tar hvert år for å forvalte investeringen din.	
	Andre løpende kostnader	0.95 % (usikrede ordinære aksjeklasser)		
		0.99 % (sikrede ordinære aksjeklasser)		
		0.59 % (ikke-sikrede grunnlegger-		
Tilfeldige kostnader	Avkastningsgebyrer	N/A		

Transaksjonskostnader: Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.

Andre løpende kostnader: dette er den totale kostnadsprosenten.

## Hvor lenge skal jeg holde det, og kan jeg ta ut penger før tiden?

Fondene er utformet for å holdes på lang sikt, og vi anbefaler at du holder denne investeringen i minst 5 år.

Du kan be om å ta ut noen eller alle pengene dine når som helst, og du kan vanligvis kreve å kjøpe eller selge andeler i underfondet på en hvilken som helst virkedag (angitt i fondstilleget).

Hvis du selger andelene dine på et tidligere tidspunkt, vil dette øke risikoen for lavere avkastning eller tap.

## Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på fondet, utstederen eller enhver person som gir råd om eller selger fondet, bør du skrive til: Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Alternativt kan du sende en e-post til IR@tabulagroup.com eller via vår nettside <https://www.tabulaim.com/contact/>.

## Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel produktets siste prospekt, tidligere års- og halvårsrapporter. Disse dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelig på [www.tabulaim.com/](http://www.tabulaim.com/).