

# Dokument med nyckelinformation

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

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

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

Denna andelsklass är en representativ andelsklass för klasserna A, B, C, D, E, F, G, H, I, AI, BI, CI, DI, EI, FI, GI, HI, II

Tillverkaren av denna produkt är Tabula Investment Management Limited ("Emittenten").

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland ("CBI").

FCA är ansvarig för tillsynen av Tabula Investment Management Limited när det gäller detta faktablad.

Fondens förvaltningsbolag är KBA Consulting Management Limited, ett företag som är etablerat på Irland och auktoriserat av CBI.

För mer information om produkten hänvisas till [www.tabulaim.com](http://www.tabulaim.com) eller ring +44 0203 909 4700.

Detta dokument offentliggjordes den 26 september, 2023.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

### Vad är denna produkt?

**Typ** Detta är en fond UCITS

#### Målsättningar

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 försöker minska marknadsrisken i inkomstportföljen genom hedgeportföljen (dvs. delfondens korta exponering). Detta kommer främst att uppnås genom lång eller kort exponering via kreditderivat.

Inlösen och försäljning av aktier: Aktieägare kan teckna/återköpa andelar till lämpligt NAV per andel under förutsättning att en orderförfrågan tas emot av ICAV senast klockan 16.30 (Londontid). Beställningar kommer att behandlas följande arbetsdag. Teckningar/återköp måste uppfylla de minimibelopp som anges i tillägget för delfonden.

Distributionspolicy: Delfonden kan lansera både ackumulerande och distribuerande aktieklasser. Se [www.tabulaim.com/documents](http://www.tabulaim.com/documents) och sök på "dividend calendar" för ytterligare information.

- 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 creditswappar 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.

Avsedd privat investerare: Fonden är avsedd för välinformerade investerare som strävar efter att investera långsiktigt, som kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut baserat på detta dokument och prospektet, som har en riskaptit som är förenlig med riskindikatorn nedan och som förstår att det inte finns något skydd för kapitalgarantier (100 % av kapitalet är i riskzonen).

## Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

### Lägre risk

Vanligtvis lägre belöningar

### Högre risk

Vanligtvis lägre belöningar



Risikoindikatoren forutsetter at produktet holdes i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser produktet tidligere og får mindre tilbake. Det kan hende du ikke kan selge produktet ditt enkelt, eller du må kanskje selge det til en pris som påvirker beløpet du får tilbake betydelig. Vær oppmerksom på valutakursrisiko. I noen tilfeller vil du motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen din kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen gjenspeiles ikke i indikatoren ovenfor. Fondet er vurdert til 3 på grunn av arten av investeringene og hyppigheten av valutabevegelser. Potensielle fremtidige avkastningstap vurderes derfor som middels, og dårlige markedsforhold kan påvirke fondets betalingsevne.

## Viktige risiker:

Inget kapitalskydd: Værdet på din investering kan sjunka såvål som stiga och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat.

Marknadsrisk: Delfonden är främst exponerad för lång och kort kreditrisk. Avkastningen kommer att sjunka om de enheter som CDS-indexen hänvisar till hamnar i obestånd eller om finansmyndigheterna skriver ned ("bail in") en enhets skulder. Delfonden kan också påverkas av andra faktorer som påverkar värdet av skuldförbindelser som emitterats av dessa enheter, inklusive förändringar i räntor och växelkurser. Vid köp och försäljning av CDS på underordnade skulder kan sådana skulder vara underordnade seniora skulder.

Motpartsrisk: Delfonden kan drabbas av förluster om ett institut som tillhandahåller tjänster som t.ex. förvaring av tillgångar eller agerar som motpart för derivat blir insolvent.

Kreditrisk: Emittenten av en finansiell tillgång som innehas i fonden kan inte betala inkomst eller återbetala kapital till delfonden när den förfaller till betalning.

Hävstångseffekt: Delfonden kan använda sig av hävstångseffekt, vilket innebär att förlusterna kan förstöras.

Risk för finansiella derivat och tekniker: Delfonden investerar i finansiella derivatinstrument för att få både lång och kort marknadsexponering mot den underliggande marknaden med ombalansering varje månad. Delfondens avkastning under perioder som är längre än en månad kanske inte är omvänt proportionell eller symmetrisk med avkastningen från de omvända positionerna i de underliggande instrumenten.

Kapitalskydd: Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering.

En mer detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som gäller för denna produkt finns i fondbilagan.

## Scenarier för prestanda:

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten (de löpande kostnaderna för den representativa aktieklassen) men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på framtida marknadsutveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer med hjälp av fondens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste fem åren.

### Scenarier för prestanda:

Rekommenderad uppehållsperiod: 5 år

Investering: € 10,000

Scenarier		Om du slutar efter 1 år	Om du slutar efter 3 år	Om du går ut efter den rekommenderade innehavstiden på 5 år
Stressscenario	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b>	€ 5,762.48	€ 6,323.70	€ 5,469.16
	Genomsnittlig avkastning varje år	-42.38%	-14.17%	-11.37%
Ogynnsamt scenario	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b>	€ 8,076.33	€ 8,556.17	€ 8,525.48
	Genomsnittlig avkastning varje år	-19.24%	-5.06%	-3.14%
Moderat Scenario	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b>	€ 10,132.38	€ 10,887.20	€ 11,162.43
	Genomsnittlig avkastning varje år	1.32%	2.87%	2.22%
Gynnsamt scenario	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b>	€ 12,045.06	€ 11,779.11	€ 12,504.84
	Genomsnittlig avkastning varje år	20.45%	5.61%	4.57%

Beräkningen av SRI- och prestationsscenarier har integrerats med hjälp av data från proxy: "Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged EUR".

## Vad händer om Tabula Investment Management Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar är åtskilda från Tabula Investment Management Limiteds tillgångar. Dessutom är HSBC Continental Europe, Dublin Branch, i egenskap av förvaringsinstitut för Tabula ICAV-fonder (nedan kallat "förvaringsinstitutet"), ansvarig för förvaringen av fondens tillgångar. Om Tabula Investment Management Limited hamnar i obestånd kommer det därför inte att få några direkta ekonomiska konsekvenser för fonden. Dessutom ska fondens tillgångar separeras från förvaringsinstitutets tillgångar, vilket begränsar risken för att fonden ska drabbas av en viss förlust i händelse av att förvaringsinstitutet skulle göra sig skyldigt till betalningsinställelse. Som andelsägare i fonden finns det inget kompensationsystem eller garantisystem.

## Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer dig eller ger dig råd om denna produkt kan ta ut andra kostnader av dig. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid.

Investering: € 10,000	Om du tar ut pengarna efter 1 år	Om du får utdelning efter 3 år	Om du gör en inlösen i slutet av de fem åren
Totala kostnader	€ 95.00	€ 313.83	€ 542.09
Årlig kostnadseffekt (*)	0.95%	0.979%	0.974%

(\*) Viser hvordan kostnader reduserer den årlige avkastningen i løpet av holdeperioden. Den viser for eksempel at hvis du selger deg ut ved slutten av den anbefalte holdeperioden, bør medianavkastningen før kostnader (løpende kostnader for den representative aksjeklassen) være 2.22%, og medianavkastningen etter kostnader bør være

## Kostnadernas sammansättning

Tabellen nedan visar hur de olika typerna av kostnader varje år påverkar den investeringsavkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden samt betydelsen av de olika kostnadskategorierna. Observera att det inte finns någon resultatavgift.

Påverkan på avkastningen per år			
Kostnader av engångskaraktär	Inträdeskostnader	0.00%	De kostnader som du betalar när du gör din investering.
	Existerande kostnader	0.00%	
Andra löpande kostnader: Detta är den totala kostnadsnivån.	Portföljtransaktion		Kostnaden för att köpa och sälja den underliggande investeringen för produkten.
	Övriga löpande kostnader	0.95 % (oskyddade vanliga aktieklasser)	De kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta din investering.
		0.99 % (säkrade stamaktier)	
		0.59 % (oskyddade grundaraktier)	
Omkostningar i forbindelse med en eventuel udgift	Præstationsgebyrer	N/A	

Transaktionskostnad: Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.

Andra löpande kostnader: Detta är den totala kostnadsnivån.

## Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Fonderna är utformade för att hållas på lång sikt och vi rekommenderar att du behåller denna investering i minst 5 år.

Du kan begära att ta ut en del av eller alla dina pengar när som helst, du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i underfonden på vilken arbetsdag som helst (anges i fondtilläggen). Om du säljer dina andelar i ett tidigare skede ökar risken för lägre investeringsavkastning eller förluster.

## Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål om fonden, emittenten eller någon person som ger råd om eller säljer fonden ska du skriva till Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till IR@tabulagroup.com eller via vår webbplats <https://www.tabulaim.com/contact/>.

## Annan relevant information

Ytterligare information Vi är skyldiga att ge dig ytterligare dokumentation, t.ex. produktens senaste prospekt, års- och halvårsrapporter om tidigare resultat. Dessa dokument och annan produktinformation finns tillgängliga online på [www.tabulaim.com/products](http://www.tabulaim.com/products).