

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 US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) ("The Sub-Fund")

USD Accumulating (the "Share Class") (IE00BMDW/WS85)

Diese Anteilsklasse ist eine repräsentative Anteilsklasse für die Anteilsklassen Dist, Acc, GBP Hedged Dist, CHF Hedged Acc, EUR Hedged Acc, GBP Hedged Acc, CHF Hedged Dist, EUR Hedged Dist

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 28. Februar, 2023 veröffentlicht.

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

Was ist das Produkt?

Typ: Dies ist ein UCITS-ETF

Zielsetzungen

Anlageziel: Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index (der "Index") nachzubilden. Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist in USD denominated.

Anlageansatz: Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sowohl in ein Portfolio von US TIPS als auch in OTC Total Return Swaps investiert. Im Rahmen der Swap-Vereinbarungen erhält der Teilfonds die Rendite der US-Breakeven-Inflationsrate im Gegenzug für die Zahlung einer vereinbarten Rendite an die Swap-Gegenpartei.

Rücknahme und Handel mit Anteilen: Sie können an jedem Geschäftstag Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen, wie in der Beilage näher beschrieben.

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

• Der Index zielt darauf ab, ein liquides Engagement in inflationsgeschützten US-Schatzpapieren (US-TIPS) und in der US-Breakeven-Inflationsrate zu bieten, wobei letztere als Differenz zwischen der Rendite einer Nominalanleihe und der Rendite einer inflationsgebundenen Anleihe mit derselben Laufzeit berechnet wird. Der Index, der monatlich neu gewichtet wird, setzt sich wie folgt zusammen: 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked All Maturities Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked 7-10 Yrs Total Return Index - 100% Bloomberg Barclays US Treasury; 7-10 Jahre Total Return Index).

Beabsichtigter Kleinanleger

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, die über eine Risikobereitschaft verfügen, die 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?



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren, wenn Sie Ihr Produkt zu einem frühen Zeitpunkt veräußern, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen, oder Sie müssen es zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Rückfluss auswirkt. Achten Sie auf das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass der endgültige Ertrag vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Teilfonds wurde aufgrund der Art seiner Anlagen und der Häufigkeit von Kursschwankungen, zu denen auch die folgenden gehören, mit einer 3 bewertet. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft, und schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit des Teilfonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen.

Hauptrisiken:

Kein Kapitalschutz: Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Teilfonds ermöglichen, Anlagen ohne weiteres zu verkaufen oder zu kaufen. Weder der Indexanbieter noch der Emittent geben eine Zusicherung oder Prognose zur Liquidität ab.

Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds kann Verluste erleiden, wenn eine Institution, 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.

Kapitalschutz: Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

OTC Total Return Swap Risiko: Die Swap-Renditen hängen von den Renditen des Index oder der Referenzwerte ab. Bewertungen der Anlagen eines Teilfonds, des vom Teilfonds nachgebildeten oder nachgeahmten Index oder der Finanzderivate, die von einem Teilfonds zur Nachbildung eines Index verwendet werden, sind unter bestimmten Umständen nur von einer begrenzten Anzahl von Marktteilnehmern erhältlich, die auch als Gegenparteien bei diesen Transaktionen auftreten können. Die von solchen Marktteilnehmern erhaltenen Bewertungen können daher subjektiv sein und es können erhebliche Unterschiede zwischen den verfügbaren Bewertungen bestehen. Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die für dieses Produkt gelten, ist in der Fondsergänzung enthalten.

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	\$ 5,826.18	\$ 6,342.3	\$ 5,507.41
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-41.74%	-14.08%	-11.25%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach den Kosten	\$ 8,774.73	\$ 8,269.56	\$ 8,903.5
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-12.25%	-6.14%	-2.30%
Moderates Szenario	Was Sie nach den Kosten	\$ 10,117.53	\$ 10,620.72	\$ 11,512.2
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	1.18%	2.03%	2.86%
Günstiges Szenario	Was Sie nach den Kosten	\$ 12,186.83	\$ 13,742.37	\$ 13,528.73
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	21.87%	11.18%	6.23%

Die Berechnung der SRI- und Performance-Szenarien wurde unter Verwendung der Daten der Fonds-Benchmark 'Bloomberg US Enhanced Inflation Index' 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 Anteilshaber 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	\$ 29.	\$ 92.82	\$ 168.38
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	0.29%	0.296%	0.299%

(*) 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 2.86% und Ihre mittlere Rendite pro Jahr nach Kosten bei 3.16% 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 Ihrer Anlage in Rechnung stellen
	Andere laufende Kosten	0.29% (nicht abgesicherte Anteilsklassen) 0.34% (abgesicherte Anteilsklassen)	
Nebenkosten	Erfolgsabhängige Gebühren	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

Einstiegs-/Ausstiegskosten: Wir berechnen Anlegern am Sekundärmarkt keine Ein- oder Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihren Brokern. Die zugelassenen Teilnehmer, die auf dem Primärmarkt handeln, zahlen die Zeichnungs- und Rücknahmegebühren.

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.