

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.

Produkt

Tabula ICAV - Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) USD Accumulating - IE00BMDWWS85

Der Hersteller dieses PRIIPs ist Waystone Management Company (IE) Limited.

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.

Der Anlageverwalter Tabula Investment Management Limited ist von der FCA zugelassen und wird von ihr reguliert.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Waystone Management Company (IE) 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 31 März 2025 veröffentlicht.

Sie sind kurz davor ein Produkt zu kaufen, dass 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.

• 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).

Laufzeit

Diese Anlage hat keine Fälligkeit. Der Hersteller hat das Recht, das Produkt unter einer begrenzten Anzahl von Umständen zu kündigen, wie im Prospekt dargelegt.

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 "Dividendenkalender".

Kleinanleger-Zielgruppe

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?

geringeres Risiko

Höheres Risiko

In der Regel geringere Belohnungen

In der Regel höhere Belohnungen

1 2 3 4 5 6 7

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

Detaillierte Informationen zu allen relevanten Risiken finden Sie im Fondsprospekt und im Fondsnachtrag auf der Website www.tabulaim.com.

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. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Leistungsszenarien:

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Investition: 10000 \$

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren aussteigen
Mindest	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress-Szenario	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	6199.43 \$ -38.006%	5644.22 \$ -10.809%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8432.37 \$ -15.676%	9007.65 \$ -2.069%
Moderates Szenario	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10032.63 \$ 0.326%	11102.51 \$ 2.114%
Günstiges Szenario	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	12247.68 \$ 22.477%	12589.90 \$ 4.714%

Die Berechnung der SRI- und Performance-Szenarien wurde unter Verwendung der Daten der Fonds-Benchmark und, für Datenpunkte vor der Einführung der Benchmark, des übergeordneten Index als Proxy integriert.

Was passiert, wenn die Waystone Management Company (IE) Limited nicht auszahlen kann?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten der Waystone Management Company (IE) 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 Waystone Management Company (IE) 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. Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Investition zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen anhand einer beispielhaften Anlagesumme und verschiedener möglicher Anlagezeiträume.

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 auszahlen, beeinträchtigen.

Investition: 10000 \$	Nach 1 Jahr Haltedauer	Nach 3 Jahren Haltedauer	Nach 5 Jahren Haltedauer
Gesamtkosten	2915 \$	87,26 \$	148,09 \$
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	0,292%	0,292%	0,298%

(*) 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 2,41% und Ihre mittlere Rendite pro Jahr nach Kosten bei 2,11% 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%	
Andere laufende Kosten	Portfolio-Transaktion	0,00%	Kosten, die wir jedes Jahr für das Kaufen und Verkaufen von Vermögensgegenständen in Rechnung stellen. Die Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlage in Rechnung stellen
	Andere laufende Kosten	0,29%	
Nebenkosten	Erfolgsabhängige Gebühren		

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.. I.e. Der Gesamtbetrag der Verwaltungsgebühren und anderer Verwaltungs- oder Betriebskosten

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 <https://www.tabulaim.com/contact/> senden. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft unter 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE – Dublin, D04 A4E0, Irland oder per E-Mail an ComplianceEurope@waystone.com senden.

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. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung Die Richtlinien des Vergütungsausschusses sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar. Eine gedruckte Kopie wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.