

Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR) - Distributing



Esposizione a obbligazioni benchmark del mercato corporate Europeo Investment Grade

Net Asset Value: EUR 100.078

Lunedì, 31 Luglio 2020

il valore dell'investimento potrebbe aumentare o diminuire e si potrebbe non recuperare l'importo investito.

Si chiede agli investitori di leggere la sezione "principali rischi" in calce al documento. Si richiede inoltre di leggere il KIID e prospetto entrambi disponibili sul sito www.tabulaim.com.

Obiettivo dell'investimento

Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR) replica dell'indice iBoxx iTraxx Europe Bond Index (l'Indice), meno le commissioni e le spese.

Informazioni sull'indice

L'Indice mira a fornire un'esposizione alle obbligazioni societarie degli emittenti che compongono l'indice iTraxx Europe 5 anni, benchmark di credito liquido e ampiamente utilizzato comprendente 125 entità della serie corrente. Include esclusivamente obbligazioni denominate in EUR con circolante minimo di EUR 500 milioni e scadenze comprese tra 3 e 7 anni (estesa a 1-10 anni se un'entità non ha obbligazioni nell'intervallo 3-7 anni).

L'indice viene rivisto a Marzo e Settembre in linea con iTraxx Europe Main. Le obbligazioni sono ponderate in modo tale che ciascuna entità abbia lo stesso peso nozionale e l'Indice abbia una scadenza media di 5 anni. A causa dei criteri di selezione delle obbligazioni, l'Indice potrebbe non includere tutte le entità in iTraxx Europe.

Processo di investimento

Il Fondo investe in un portafoglio di obbligazioni societarie che, per quanto possibile, riflette la composizione dell'Indice.

TTRX

London Stock Exchange & Borsa Italiana*

EUR 102.7m

AuM

TABX

Xetra

0.29%

Spese correnti

* Confermata la quotazione in Borsa Italiana per Settembre 2020.

Informazioni sull'indice

Indice:	iBoxx iTraxx Europe Bond Index
Provider dell'indice:	Markit Indices GmbH
Bloomberg indice ticker:	IBXXITX1

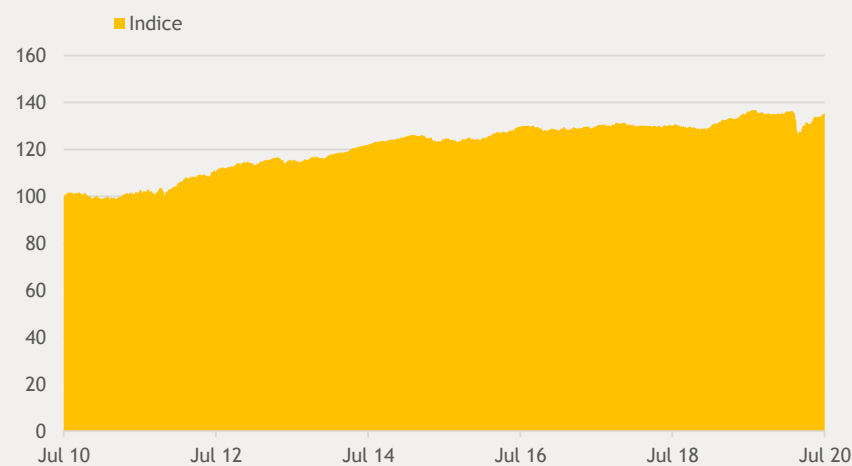
Informazioni sull'indice

Replica:	Replica fisica a campionamento
Emittente:	Tabula ICAV
Investment manager:	Tabula Investment Management Ltd
Administration:	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodian:	HSBC France (HBF) Dublin Branch
Fund inception:	6 Gennaio 2020
Share class inception:	6 Gennaio 2020
Distribuzione Dividendi:	Distribuzione; semestrale
Domicilio:	Irlanda
Valuta di base:	EUR
Valuta della Share class:	EUR
ISIN:	IE00BL6XZW69
UK distributor/reporting status:	Si
ISA & SIPP eligibility:	Si
Registrazione:	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, IE, LU, NL, NO, PT, SE, UK

Distribuzione più recente

Data di annuncio:	18 Giugno 2020
Data ex dividendo:	25 Giugno 2020
Data registrazione:	26 Giugno 2020
Data pagamento:	9 Luglio 2020
Quota di distribuzione:	EUR 0.0974
Frequenza distribuzione:	Semestrale

Performance



	Giu 15 - Giu 16	Giu 16 - Giu 17	Giu 17 - Giu 18	Giu 18 - Giu 19	Giu 19 - Giu 20
Share class:	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice:	4.0%	0.4%	0.8%	3.6%	-0.7%

	YTD	1m	1y	3y (ann.)	5y (ann.)	Since fund inc.	Since share class inc.	Volatility	Sharpe ratio
Share class:	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Indice:	0.4%	1.3%	-0.6%	1.4%	1.7%	0.0%	0.0%	3.7%	0.61

Dati: Tabula IM/IHS Markit, 13 Luglio 2020. La performance è indicata sulla base del Net Asset Value (NAV), con l'utile lordo eventualmente reinvestito. La volatilità e il rapporto Sharpe sono calcolati su 5 anni.

I valori mostrati si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

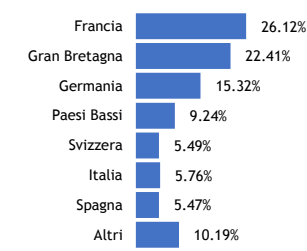
Composizione del fondo

Indicatori principali

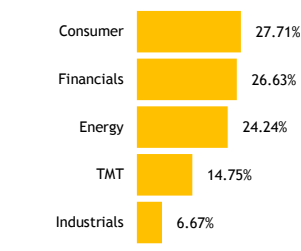
N. di bonds:	235
N. di emittenti:	108
Durata media:	4.71
Maturità media:	4.98
Rendimento alla scadenza:	0.36%

Per informazioni sui fondi, visitare il sito tabulaim.com

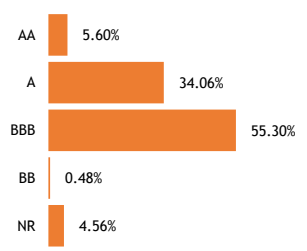
Espoizione - nazione



Espoizione - settore



Espoizione - rating



Dati: Tabula IM/IHS Markit, 31 Luglio 2020

Contattaci per ulteriori informazioni

Telefono +44 20 3909 4700
Email IR@tabulaim.com

tabulaim.com

Informazione sul listing

Borsa valori:	London Stock Exchange	Xetra	Borsa Italiana [In attesa]
Orari di negoziazione:	0800 to 1630 GMT	0900 to 1730 CET	0900 to 1730 CET
Valuta di negoziazione:	EUR	EUR	EUR
Ticker azionario:	TTRX	TABX	TTRX
Bloomberg ticker:	TTRX LN	TABX GR	TTRX IM
RIC:	TTRX.L		
SEDOL/VALOR:	BL6XZW6		
WKN:	A2PW5L	A2PW5L	A2PW5L

Principali rischi

- Nessuna protezione del capitale: il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito.
- Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che non vi sono acquirenti o venditori sufficienti per consentire al Sub-Fund di vendere o acquistare investimenti rapidamente. Né il fornitore dell'Indice né l'emittente rilasciano dichiarazioni o previsioni sulla liquidità.
- Rischio della controparte: il Sub-Fund può subire perdite se un istituto che fornisce servizi come la custodia di attività o che agisce come controparte in derivati diventa insolvente.
- Rischio di credito: l'emittente di un'asset finanziario detenuto all'interno del Fondo può non pagare reddito o rimborsare il capitale al Sub-Fund alla scadenza.

Informazioni importanti

"Il presente documento è emesso da Tabula Investment Management Limited ("Tabula"), autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority ("FCA"). Tabula è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles (numero di registrazione 11286661). Indirizzo registrato: 10 Norwich Street, Londra EC4A 1BD. Indirizzo commerciale: 6° piano, 55 Strand, Londra WC2N 5LR. Il Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR) - Distribuzione (il "Fondo") è un comparto di investimento di tipo aperto della Tabula ICAV a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i fondi organizzati secondo la legge irlandese e autorizzati dalla Banca Centrale d'Irlanda. Questo materiale è destinato alla distribuzione ai soli Clienti Professionali (come definiti dalle Regole FCA o MiFID) e agli Investitori Qualificati e non deve essere utilizzato da altri soggetti. Tabula non ha considerato l'idoneità di questo investimento rispetto alle vostre esigenze individuali e alla vostra tolleranza al rischio. I dati visualizzati forniscono informazioni sintetiche, qualsiasi decisione di investimento deve essere basata esclusivamente sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo del Fondo, nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e nell'ultima relazione semestrale e nell'ultima relazione semestrale e nei conti non revisionati e/o nella relazione annuale e nei conti revisionati, quando disponibili, gratuitamente dal vostro broker, dal vostro consulente finanziario o da Tabula. È responsabilità di ogni persona che legga il presente documento accertarsi della piena osservanza delle leggi di qualsiasi paese pertinente, compreso l'ottenimento di qualsiasi consenso governativo o di altro tipo che possa essere richiesto o l'osservanza di qualsiasi altra formalità che deve essere osservata in quel paese e che potrebbe essere rilevante per la sottoscrizione, l'acquisto, la detenzione, la permuta, il riscatto o la cessione di qualsiasi investimento. Nessun fornitore di informazioni qui presentate, comprese le informazioni sugli indici e i rating, è responsabile per danni o perdite di qualsiasi tipo derivanti dall'uso delle loro informazioni o dalla violazione di tale legislazione o per eventuali perdite relative all'accuratezza, alla completezza o all'uso delle informazioni contenute nella presente comunicazione, comprese le perdite conseguenti. Non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza e non viene accettata alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Non sarà effettuata alcuna vendita in nessuna giurisdizione in cui l'offerta, la sollecitazione o la vendita non sia autorizzata o a qualsiasi persona a cui sia illegale fare l'offerta, la sollecitazione o la vendita. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di interessi in qualsiasi prodotto e non può essere utilizzato per fare una tale offerta. Le informazioni contenute in questo documento, in particolare per quanto riguarda le informazioni di tipo di costruzione del portafoglio/parametro, riflettono il pensiero corrente di Tabula e possono essere cambiate o modificate in risposta alla sua percezione del cambiamento delle condizioni di mercato, o in altro modo, senza ulteriore avviso all'utente. Di conseguenza, le informazioni qui contenute, in relazione ai prodotti e servizi d'investimento, devono essere considerate indicative dell'attuale opinione di Tabula e non devono essere utilizzate per prendere decisioni d'investimento. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come un annuncio pubblicitario o qualsiasi altro passo in favore di un'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti o in Canada. Il presente documento non è rivolto a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio degli stessi, dove il Comparto/titoli non sono autorizzati o registrati per la distribuzione e dove non è stato depositato alcun prospetto presso alcuna commissione titoli o autorità di regolamentazione. Il Comparto/titoli non può essere acquistato o posseduto o acquisito con le attività di un Piano ERISA. L'investimento nei prodotti menzionati nel presente documento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono una guida ai rendimenti futuri e non dovrebbero essere l'unico fattore di considerazione nella scelta di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può salire o scendere e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. Il vostro reddito non è fisso e può fluttuare. Il valore degli investimenti che comportano un'esposizione alle valute estere può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Vi ricordiamo che i livelli e le basi della tassazione e gli sgravi fiscali possono cambiare. Per quanto riguarda i prodotti menzionati, il presente documento ha carattere puramente informativo e non costituisce un consiglio d'investimento o un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli descritti all'interno. Il Fondo ha nominato come rappresentante svizzero Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, Tel: +41 21 311 17 77, e-mail: info@oligofunds.ch. L'agente pagatore svizzero del Fondo è la Banque Cantonale de Genève. Il Prospetto informativo, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, l'atto costitutivo e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al Rappresentante svizzero a Losanna. Per quanto riguarda le Azioni distribuite in o dalla Svizzera, il luogo di esecuzione e la giurisdizione sono presso la sede legale del Rappresentante svizzero. I prezzi di emissione e di rimborso sono pubblicati ad ogni emissione e rimborso su www.swissfunddata.ch. Fonte di riferimento: l'iBoxx iTraxx Europe Bond Index a cui si fa riferimento nel presente documento è di proprietà di Markit Indices Limited e viene utilizzato su licenza.

© 2020 Tabula Investment Management Limited®".

Solo per investitori professionali



+44 20 3909 4700



IR@tabulaim.com



tabulaim.com