

## ESSENTIEËLE-INFORMATIEDOCUMENT (EID)

Dit document biedt u essentiële beleggersinformatie over het subfonds Skyline Umbrella Fund ICAV (de 'ICAV') - Fortem Capital Progressive Growth Fund (het 'Fonds'). Dit is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard en de risico's van beleggen in dit Fonds te begrijpen. U wordt geadviseerd om het te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om te beleggen.

### Fortem Capital Progressive Growth Fund

*Een sub-fonds van Skyline Umbrella Fund ICAV*

Class A Accumulation EUR Hedged shares in Euro

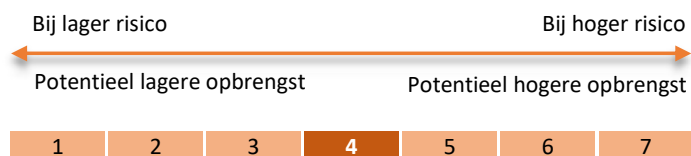
ISIN: IE00BJH53565

Beleggingsbeheerder: Fortem Capital Limited

#### Beleggingsdoelstelling, beleid en strategieën

- ~ De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van kapitaalgroei op de middellange tot langere termijn.
- ~ Het Fonds kan onbeperkt beleggen in aandelen van ontwikkelde markten, aandelenrelaterende effecten (zoals aandelenindices), obligaties van OESO-overheden, bedrijfsobligaties, investment grade obligaties en Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten (ICBE). De OESO-overheid-, investment grade en bedrijfsobligaties zullen vaste en/of variabele rentedragende waardepapieren omvatten uit ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
- ~ Het Fonds kan ook indirect in deze effecten beleggen via financiële derivaten ("BFD") via, maar de noodzakelijk uitsluitend, swaps en opties. Het Fonds zal met name indirect beleggen in de volgende aandelenindices: S&P 500, Eurostoxx 50, Russell 2000, FTSE 100, Swiss Market Index en Nikkei 225, maar kan van tijd tot tijd beleggen in andere indices (samen de 'Indices'). Een lijst van alle indices waarin het Fonds op enig moment belegt, is op verzoek beschikbaar voor beleggers bij de Beleggingsbeheerder.
- ~ Het Fonds is niet gelimiteerd aan geografische, sectorale of marktkapitalisatiebeperkingen.
- ~ De Beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om te overwegen welke Indices, aandelen of obligaties het Fonds ten goede kunnen komen en de totale allocatie van beleggingen daarin. Dit gebeurt door onderzoek met behulp van eigen databases en externe services.
- ~ Op verzoek kunt u uw aandelen kopen of verkopen op elke werkdag, zijnde een weekdag waarop commerciële banken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk (en andere financiële centra die de directeurs relevant achten voor de activiteiten van het fonds) open zijn voor normale bankzaken.
- ~ Alle inkomsten gegenereerd door het Fonds worden herbelegd om de waarde van uw Aandelen te laten groeien.
- ~ Het Fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar kapitaalgroei op middellange tot lange termijn, maar die bereid zijn middelmatige tot hoge risico's te verdragen vanwege het mogelijk volatiele karakter van de beleggingen.
- ~ Het is de bedoeling dat deze Klasse wordt ingedeekt tegen wisselkoersschommelingen tussen de valuta van deze fondsklasse en de basisvaluta van het Fonds (GBP). Er is geen garantie dat dergelijke technieken succesvol zullen zijn
- ~ Het Fonds wordt actief beheerd met betrekking tot de Indices waarin het Fonds via BFD indirect in belegt. Onder normale marktomstandigheden maken de indices een aanzienlijk deel van het fonds uit. De fondsbeheerder kan aanzienlijk van deze indices afwijken. Het Fonds streeft naar een jaarlijks rendement dat jaarlijks kan variëren.

#### Risico- en opbrengstprofiel



- ~ De laagste categorie betekent niet 'risicovrij'.
- ~ De weergegeven risicocategorie van het Fonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomst veranderen om verschillende redenen als algemene marktontwikkelingen en veranderingen als geopolitieke factoren.
- ~ De geselecteerde risicocategorie is gebaseerd op gesimuleerde historische gegevens en is consistent met het risicoprofiel van het Fonds bij aanvang. Echter, historische gegevens vormen mogelijk geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

een belegger het bedrag, dat hij of zij belegt, niet terugkrijgt.

- ~ Het Fonds heeft een score van 5 vanwege de aard van zijn beleggingen, waaronder de hieronder vermelde risico's. Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds blootstellen aan verliezen:
  - ~ De prestatie(s) van de onderliggende waarde(n);
  - ~ Rentetarieven;
  - ~ Dividenden;
  - ~ **Kredietopslag**, d.w.z. een verbetering of verslechtering van de, door de financiële markt, waargenomen kredietkwaliteit van een emittent;
  - ~ **Impliciete volatiliteit**, een maatstaf in de financiële markt van het heersende risico in een

- ~ De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit en dus de waarde van en/of inkomsten uit de aandelen in het Fonds kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat
- ~ Correlatie, tussen twee of meer onderliggende waarden, d.w.z. hoe nauw twee of meer onderliggende prijzen ten opzichte van elkaar bewegen
- ~ Het Fonds kan total return swaps gebruiken voor beleggingsdoeleinden om economische blootstelling aan aandelen en Indices te verkrijgen. Tot 100% van de NIW van het Fonds kan worden belegd in Total Return Swaps. De goedgekeurde tegenpartij kan onderpand aan het Fonds verstrekken in de vorm van contanten, Amerikaans schatkistpapier en andere hoogwaardige staatsobligaties met een looptijd tot 7 jaar.
- ~ Het Fonds kan strategieën opstellen met behulp van BFD's die alleen long, alleen short of combinaties van long en short zijn door indirect te beleggen in de onderliggende activa. De totale waarde van longposities is naar verwachting ongeveer 200% van de netto intrinsieke waarde ("NIW"). Het notionele aantal shortposities zal naar verwachting ongeveer 150% van de NIW bedragen.
- ~ onderliggende waarde, d.w.z. hoe hoger de impliciete volatiliteit van een onderliggende waarde, des te groter het risico dat een onderliggende prijs aanzienlijk, positief of negatief kan veranderen.
- ~ Specifieke risico's die niet voldoende door de risico-indicator worden gedekt kunnen omvatten:
  - ~ **Tegenpartijrisico:** het Fonds kan "over-the-counter" ("OTC") derivaten aangaan met goedgekeurde tegenpartijen. Als een goedgekeurde tegenpartij in gebreke blijft, bestaat het risico dat het Fonds de waarde van die DBI geheel of gedeeltelijk verliest.
  - ~ **Emittentenrisico:** de insolventie van een instelling die de emittent is van een obligatie, gehouden door het Fonds, kan het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
  - ~ **Valutarisico:** de waarde van uw belegging kan dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoers tussen de valuta van de Klasse en de basisvaluta van het Fonds.
- ~ Elke belegging in een Fonds mag geen substantieel deel uitmaken van een beleggingsportefeuille en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.
- ~ Beleggers dienen het prospectus te raadplegen, dat meer informatie over risico's kan verschaffen.

## Kosten

De kosten en vergoedingen die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van de UCITS te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten. Deze kosten beperken de potentiële groei van de beleggingen.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden Aangerekend

Instapvergoeding	2%
Uitstapvergoeding	2%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt (instap) of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (uitstap)

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden Onttrokken

Lopende kosten	0.7%
----------------	------

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

- ~ De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen betaalt u mogelijk minder - u kunt dit vinden bij uw financieel adviseur.
- ~ Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor het jaarlijkse boekjaar eindigend op 30 april 2019. Het jaarverslag van het Fonds voor elk boekjaar bevat details over de exacte gemaakte kosten. Het cijfer voor de lopende kosten kan van jaar tot jaar variëren en is exclusief:
  - o Prestatievergoedingen;
  - o Portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van instap- / uitstapkosten die door het Fonds worden betaald bij het kopen of verkopen van eenheden in een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over kosten zie het gedeelte "Vergoedingen en kosten" in het Prospectus van het Fonds en het gedeelte "Vergoedingen en kosten" in het Supplement van het Fonds.

## In het verleden behaalde resultaten

Het Fonds is opgericht op 18 april 2017. Aangezien de Klasse A Accumulation EUR Hedged-aandelenklasse minder dan één kalenderjaar heeft bestaan, zijn er onvoldoende gegevens om beleggers een nuttige indicatie te geven van de in het verleden behaalde resultaten.

## Praktische informatie

- ~ De activa van het Fonds worden aangehouden via de bewaarder, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- ~ De ICAV kan alleen aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de relevante delen van het prospectus voor het Fonds is.

- ~ Meer informatie over het Fonds (inclusief het huidige prospectus en de meest recente financiële overzichten) is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de ICAV en op <https://www.davy.ie/corporate-institutional/investment-fund-services/funds>.
- ~ De NIW per aandeel voor het Fonds is op verzoek verkrijgbaar via [Skyline@davy.ie](mailto:Skyline@davy.ie).
- ~ Details van het beloningsbeleid van de ICAV zijn beschikbaar op <https://www.davy.ie/corporate-institutional/investment-fund-services/funds>.
- ~ Het Fonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving, die van invloed kan zijn op uw persoonlijke belastingpositie als belegger in het Fonds. Beleggers dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen alvorens in het Fonds te beleggen.
- ~ Beleggers kunnen aandelen in het Fonds omruilen voor aandelen in andere compartimenten van de ICAV, op voorwaarde dat deze voldoen aan de criteria die van toepassing zijn op beleggingen in de andere compartimenten. Meer informatie over het omschakelen is te vinden in het gedeelte "Uitwisseling van aandelen" ("Exchange of Shares") van het Prospectus van het Fonds.

Skyline Umbrella Fund ICAV is geautoriseerd in Ierland en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.  
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum 2 April 2020.