

## ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

Dit document biedt u belangrijke beleggersinformatie over het Skyline Umbrella Fund ICAV (het "ICAV") **compartment** – Fortem Capital Progressive Growth Fund (het "Fonds"). Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht 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 over het al dan niet investeren.

### Fortem Capital Alternative Growth Fund

*Een compartiment van Skyline Umbrella Fund ICAV*

Klasse A Accumulatie Afdgedekte aandelen in Euro

ISIN: IE00BMFJH592

**Fabrikant:** Fortem Capital Limited

**Fondsbeheerder:** IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ( de "Beheerder")

**Website:** <https://iqeq.com/skyline>

**Bevoegde autoriteit:** IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited heeft een vergunning in Ierland en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Dit PRIIP is toegestaan in Ierland.

**Land van domicilie:** Ierland

## WAT IS DIT PRODUCT?

- ~ **Type:** ICBE
- ~ **Looptijd:** Dit product heeft geen vaste looptijd, maar wordt aanbevolen om op de middellange tot lange termijn te worden aangehouden, terwijl het een lage correlatie vertoont met de aandelenmarkten. De aanbevolen investeringstermijn (AIT) is 5 jaar
- ~ **Doelstellingen:** De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van kapitaalgroei op middellange tot langere termijn.
- ~ Het Fonds kan onbeperkt beleggen in aandelen uit ontwikkelde en opkomende markten, aandelenrelateerde effecten (zoals aandelenmarktindices), vastrentende effecten, instellingen voor collectieve belegging (ICBE), geldmiddelen en equivalenten, evenals indirecte blootstelling aan andere activaklassen zoals onroerend goed, infrastructuur, valuta en grondstoffen.
- ~ Het Fonds kan ook indirect in deze effecten beleggen via financiële derivaten ("BFD"), met inbegrip van maar niet beperkt tot swaps en opties. In het bijzonder zal het Fonds indirect beleggen in de volgende aandelenmarktindices: FTSE 100, S&P 500, Eurostoxx 50, Russell 2000, 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 van de Beleggingsbeheerder.
- ~ Het Fonds zal niet onderworpen zijn aan geografische, sectorale of marktkapitalisatiebeperkingen.
- ~ Alle inkomsten die door het fonds worden gegenereerd, worden geherinvesteerd om de waarde van uw aandelen te laten groeien.
- ~ De Beleggingsbeheerder heeft de discretionaire bevoegdheid om te overwegen welke indices, aandelen of obligaties het Fonds ten goede kunnen komen en de totale allocatie van de belegging daarin. Dit gebeurt door middel van onderzoek met behulp van eigen eigen databases en externe diensten.
- ~ 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 in elk ander financieel centrum waarvan de bestuurders kunnen bepalen dat het relevant is voor de activiteiten van het Fonds) open zijn voor normale bankactiviteiten.
- ~ Het Fonds wordt actief beheerd met betrekking tot de Indices. Het Fonds belegt indirect in de Indices via BFD. De belegging in de Indices door het Fonds kan onder normale marktomstandigheden een aanzienlijk deel van het Fonds uitmaken. De afwijking van de beleggingsbeheerder van de indices kan aanzienlijk zijn. Het Fonds streeft naar een jaarlijkse prestatie die van jaar tot jaar kan variëren.
- ~ **Beoogde belegger:** Het fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar kapitaalgroei op middellange tot lange termijn, maar die bereid zijn om middelhoge tot hoge risico's te tolereren vanwege het potentieel volatiele karakter van de beleggingen. Het Fonds is geschikt voor professionele beleggers.

## RISK EN BELONINGSPROFIEL



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- ~ De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product minimaal 5 jaar bewaart. Mogelijk moet u verkopen tegen een prijs die een aanzienlijke invloed heeft op hoeveel u terugkrijgt. Het

~ De risico-indicator gaat ervan uit dat het product wordt bewaard voor de AIT. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren bij een exit in een vroeg stadium en het bedrag dat u terugkrijgt, kan minder zijn dan u hebt geïnvesteerd.

~ De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het drukt de waarschijnlijkheid uit dat het product financiële

- werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium casht en u mogelijk minder terugkrijgt. De risico's zijn dat de onderliggende activa niet of niet op het gewenste moment verkocht kunnen worden en/of tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden.
- ~ De laagste categorie betekent niet 'risicovrij'.
  - ~ De getoonde risicocategorie van het Fonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomst om verschillende redenen veranderen, waaronder algemene marktontwikkelingen en veranderingen zoals geopolitieke factoren.
  - ~ De geselecteerde risicocategorie is gebaseerd op gesimuleerde historische gegevens en is consistent met het risicoprofiel van het Fonds bij aanvang. Het is echter mogelijk dat historische gegevens geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige rendementen.
  - ~ De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit en dus de waarde van, en inkomsten uit de Aandelen in het Fonds, kunnen zowel dalen als stijgen en een belegger krijgt mogelijk niet het bedrag terug dat hij of zij belegt.
  - ~ Correlatie tussen twee of meer onderliggende waarden, d.w.z. hoe dicht de prijzen van twee of meer onderliggende waarden ten opzichte van elkaar bewegen.
  - ~ Bijzondere risico's die niet voldoende door de risico-indicator worden gedekt, zijn onder meer:
    - ~ **Tegenpartijrisico:** Het Fonds kan over-the-counter ("OTC") BFD's aangaan met goedgekeurde tegenpartijen. Als een goedgekeurde tegenpartij in gebreke blijft, bestaat het risico dat het Fonds de waarde van die BFD geheel of gedeeltelijk verliest.
    - ~ **Emittentrisico:** De insolventie van een instelling die de emittent is van een Obligatie die door het Fonds wordt aangehouden, kan het Fonds blootstellen aan financiële verliezen.
    - ~ **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.
  - ~ Een belegging in een Fonds mag geen substantieel deel uitmaken van een beleggingsportefeuille en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.
- verliezen zal lijden als gevolg van bewegingen in de markt of als gevolg van het onvermogen om u te betalen wat verschuldigd is.
- ~ Het fonds heeft een rating 4 vanwege de aard van zijn beleggingen, waaronder de onderstaande risico's. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de waarde van de beleggingen van het Fonds of het Fonds blootstellen aan verliezen:
    - ~ De prestaties van de onderliggende waarde(n);
    - ~ Rente;
    - ~ Dividenden;
    - ~ **Kredietopslag**, d.w.z. een verbetering of verslechtering van de waargenomen kredietkwaliteit van een emittent, door de financiële markt;
    - ~ **Impliciete volatiliteit, wat een maatstaf is voor de financiële markt voor het waargenomen heersende risico in een onderliggende waarde**, d.w.z. hoe hoger de impliciete volatiliteit van een onderliggende waarde, hoe groter het waargenomen risico dat een onderliggende prijs aanzienlijk, positief of negatief kan veranderen.
  - ~ Het Fonds kan total return swaps gebruiken voor beleggingsdoeleinden om economische blootstelling aan de aandelen en de indices te verkrijgen. Tot 100% van de NAV van het Fonds kan worden belegd in total return swaps. De goedgekeurde tegenpartij kan onderpand aan het Fonds verstrekken, waaronder contanten, Amerikaans schatkistpapier en andere hoogwaardige staatsobligaties met een looptijd tot 7 jaar.
  - ~ Het Fonds kan strategieën samenstellen met behulp van BFD's die long-only, short-only of combinaties van long en short zijn door indirect in de onderliggende activa te beleggen. De totale waarde van longposities zal naar verwachting ongeveer 200% van de intrinsieke waarde ("NAV") bedragen. Het nominale bedrag van shortposities zal naar verwachting ongeveer 150% van de NAV bedragen.
  - ~ Beleggers dienen het prospectus te raadplegen, dat meer informatie over risico's kan geven.

## PERFORMANCE SCENARIO'S

Investeringsvoorbeeld € 10.000		1 jaar	5 jaar
Ongunstig	Wat u na kosten terugkrijgt	€ 9.470	€ 9.520
	Gemiddeld rendement per jaar	-5,3%	-0,5%
Gematigd	Wat u na kosten terugkrijgt	€ 10.210	€ 12.440
	Gemiddeld rendement per jaar	2,1%	2,2%
Gunstig	Wat u na kosten terugkrijgt	€ 10.990	€ 16.180
	Gemiddeld rendement per jaar	9,9%	4,9%

Deze tabel toont het geld dat u de komende 5 jaar zou kunnen terugkrijgen onder verschillende scenario's, ervan uitgaande dat u in eerste instantie € 10.000 investeert. De getoonde scenario's zijn een vereenvoudigde weergave van mogelijke uitkomsten. U kunt deze scenario's gebruiken om te vergelijken met de scenario's van andere producten, omdat ze onder vergelijkbare omstandigheden worden berekend. De gepresenteerde scenario's zijn geen exacte indicator van toekomstige prestaties, maar een schatting van die strekking. Wat u krijgt, is afhankelijk van hoe de markt presteert en hoe lang u de investering behoudt. De getoonde cijfers houden rekening met

alle kosten die verband houden met het product, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt en houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie die ook van invloed kan zijn op wat u terugkrijgt.

## CHARGES VOOR DIT FONDS

Investeringsvoorbeeld € 10.000	Als u na 1 jaar verkoopt	Als u na 3 jaar verkoopt	Als u na 5 jaar verkoopt
Eenmalige kosten (uitstap-/instapkosten)	€ 0	€ 0	€ 0
+ Terugkerende kosten (beheerskosten en andere administratie- of werkingskosten)	€ 62	€ 186	€ 310
+ Incidentele kosten (Vergoedingen die onder specifieke voorwaarden in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld Prestatievergoedingen)	€ 8	€ 24	€ 40
= Totale kosten	€ 70	€ 210	€ 350
Jaarlijkse kostenimpact	0,70%	0,70%	0,70%

## WAT ALS FORTEM CAPITAL LIMITED NIET IN STAAT IS OM UIT TE BETALEN?

U kunt een financieel verlies lijden als de Investment Manager of Depositary, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, in gebreke blijft bij het nakomen van hun verplichtingen. Er is een compensatiefonds beschikbaar voor beleggers onder de Investor Compensation Act, 1998 (de "Wet") wanneer aan de criteria voor de betaling van compensatie onder de Wet is voldaan. Verdere details zijn verkrijgbaar bij de Manager.

## HOE LANG MOET IK HET VASTHOUDEN EN KAN IK MIJN GELD ER VERVROEGD UITHALEN?

**Aanbevolen minimale bewaarperiode: 5 jaar**

De bovengenoemde periode is gedefinieerd in overeenstemming met de productkenmerken. Het wordt bepaald op basis van het risico- en rendementsprofiel van het fonds. Uw ideale aanhoudperiode kan afwijken van deze minimaal aanbevolen aanhoudperiode. Wij raden u aan dit met uw adviseur te bespreken. Als de aanhoudperiode korter is dan het aanbevolen minimum, kan dit een negatieve invloed hebben op het risico- en rendementsprofiel van het fonds. U kunt op elk moment verzoeken om de aangehouden rechten van deelneming terug te betalen, in overeenstemming met het Prospectus van het fonds. Eventuele kosten worden weergegeven onder "Samenstelling van de kosten" hierboven. De Beheerder kan weigeren te betalen of de betaling van terugbetalingsopbrengsten uitstellen wanneer de vereiste informatie voor verificatiedoeleinden niet door een Aandeelhouder is geproduceerd. Meer informatie vindt u in het Fondssupplement.

## HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

In het geval van onverwachte problemen bij het begrijpen, verhandelen of hanteren van het product, neem dan gerust contact op met IQ-EQ via de onderstaande gegevens.

Website: AIFM Global Services Firm | <https://iqeq.com/services/asset-management/>

E-mailadres: ManCo@iqeq.com

Adres: 5th floor, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.

Telefoon: +353 1 673 5480

IQ-EQ zal uw verzoek in behandeling nemen en u zo snel mogelijk van feedback voorzien.

## PPRAKTISCHE INFORMATIE

- ~ De activa van het Fonds worden aangehouden via zijn bewaarder, namelijk Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- ~ De Beheerder kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is met de relevante delen van het prospectus en het supplement voor het Fonds.
- ~ Meer informatie over het Fonds (met inbegrip van het huidige prospectus en de meest recente jaarrekening) is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de ICAV en bij de Beheerder op <https://iqeq.com/skyline>. De NAV per aandeel voor het Fonds is op aanvraag verkrijgbaar bij ManCo@iqeq.com.

- ~ Details van het actuele beloningsbeleid van de Manager, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend en de identiteit van personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de beloning en voordelen zijn beschikbaar op <https://iqeq.com/policy-document>. Een papieren exemplaar van een dergelijk beloningsbeleid is op verzoek gratis beschikbaar voor beleggers bij [ManCo@iqeq.com](mailto:ManCo@iqeq.com).
  - ~ Het Fonds is onderworpen aan de Ierse belastingwetgeving, die van invloed kan zijn op uw persoonlijke belastingpositie als belegger in het Fonds. Beleggers moeten hun eigen belastingadviseurs raadplegen voordat ze in het Fonds beleggen.
  - ~ Beleggers kunnen aandelen in het Fonds inruilen voor aandelen in andere compartimenten van de ICAV, mits zij voldoen aan de criteria die van toepassing zijn op beleggingen in de andere compartimenten. Meer informatie over het overstappen is te vinden in de sectie "Aandelenruil" van het Prospectus van het Fonds.
- De prestaties van dit product in het verleden vindt u hier (<https://www.fortemcapital.com/pastdata>). Houd er rekening mee dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn voor toekomstige prestaties. Het kan geen garantie bieden voor retourzendingen die u in de toekomst zult ontvangen.

Skyline Umbrella Fund ICAV heeft een vergunning in Ierland en wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat op 31 december 2023.