

ESSENTIËLE BELEGGERINFORMATIE

Dit document biedt u belangrijke beleggersinformatie over het Skyline Umbrella Fund ICAV (het "ICAV") compartiment – 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 Progressive Growth Fund

Een compartiment van Skyline Umbrella Fund ICAV
Klasse B Accumulatie EUR afgedekt aandelen in Euro
ISIN: IE00BKS2X978

Beleggingsbeheerder: Fortem Capital Limited

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

Beleggingsdoelstelling, -beleid en -strategieën

- ~ De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van kapitaalgroei op middellange tot langere termijn.
- ~ Het Fonds kan onbeperkt beleggen in aandelen uit ontwikkelde markten, aandelengerelateerde effecten (zoals aandelenmarktindices), OESO-overheids-, bedrijfsobligaties, investment grade-obligaties en collectieve beleggingsinstellingen (CIS). De OESO-staats-, investment grade- en bedrijfsobligaties zullen bestaan uit effecten met een vaste en/of variabele rente in ontwikkelde markten zoals het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland.
- ~ Het Fonds kan ook indirect in deze effecten beleggen via financiële derivaten ("FDI"), 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.
- ~ 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.
- ~ 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.
- ~ Alle inkomsten die door het Fonds worden gegenereerd, worden geherinvesteerd om de waarde van uw aandelen te laten groeien.
- ~ Het is de bedoeling dat deze Klasse wordt afgedekt tegen schommelingen in wisselkoersen tussen de valuta van deze Klasse 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. Het Fonds belegt indirect in de Indices via FDI. 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.

Risico- en rendementsprofiel



- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- ~ 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.

- ~ Het Fonds heeft een rating 5 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;
 - ~ **Credit spreads**, 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.

- ~ 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.
- ~ Het Fonds kan total return swaps gebruiken voor beleggingsdoeleinden om economische blootstelling aan de aandelen en de indices te verkrijgen. Tot 100% van de intrinsieke waarde ("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 FDI'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 300% van de NAV bedragen. Het nominale bedrag van shortposities zal naar verwachting ongeveer 150% van de NAV bedragen.
- ~ Bijzondere risico's die niet voldoende door de risico-indicator worden gedekt, zijn onder meer:
 - ~ **Tegenpartijrisico:** Het Fonds kan over-the-counter ("OTC") FDI's aangaan met goedgekeurde tegenpartijen. Als een goedgekeurde tegenpartij in gebreke blijft, bestaat het risico dat het Fonds de waarde van die BDI geheel of gedeeltelijk verliest.
 - ~ **Emittentrisico:** De insolventie van een instelling die de emittent is van een door het Fonds aangehouden obligatie 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 het Fonds mag geen substantieel deel uitmaken van een beleggingsportefeuille en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.
- ~ Beleggers moeten het prospectus raadplegen, dat meer informatie over risico's kan geven.

Kosten voor dit fonds

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de werkingskosten van het Fonds te betalen, inclusief de kosten van marketing en distributie ervan. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

Eenmalige kosten voor of na uw investering

Instaptarief	Geen kosten
Uitstapkosten	Geen kosten

Dit is het maximum dat uit uw geld kan worden gehaald voordat het wordt geïnvesteerd of voordat de opbrengst van uw investering wordt uitbetaald.

Kosten die gedurende een jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1.16%
-----------------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Geen kosten
----------------------------	-------------

- ~ De **getoonde in- en uitstapkosten** zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u misschien minder - u kunt dit te weten komen bij uw financieel adviseur.
- ~ Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar dat eindigde op 30 april 2023. Het bedrag van de lopende kosten kan van jaar tot jaar variëren en is exclusief voor:
 - o Prestatievergoedingen;
 - o Transactiekosten van de portefeuille, behalve in het geval van een door het Fonds betaalde instap-/uitstapvergoeding bij de aankoop of verkoop van rechten van deelneming in een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over kosten, zie de sectie "Vergoedingen en uitgaven" in het prospectus van de ICAV en de sectie "Vergoedingen en uitgaven" in het supplement van het Fonds.

Prestaties uit het verleden

- ~ De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de operationele kosten van het Fonds te dekken, inclusief de kosten voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

Praktische 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.
- ~ Verdere 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 beschikbaar op aanvraag 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-documents>. Een papieren exemplaar van een dergelijk beloningsbeleid is op verzoek gratis beschikbaar voor beleggers bij 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 het andere compartiment of de andere compartimenten. Meer informatie over het overstappen is te vinden in de sectie "Aandelenruil" van het Prospectus van het Fonds.

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

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 29 apr 2024.