



BASISINFORMATIONENBLATT

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über den Skyline Umbrella Fund ICAV-Teilfonds (der "ICAV") - Fortem Capital Progressive Growth Fund (der "Fonds"). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

Fortem Capital Progressive Growth Fund

Ein Teilfonds des Skyline Umbrella Fund ICAV

Klasse G Thesaurierend Abgesicherte Aktien in Euro

ISIN: IE000H4IFIE9

Hersteller: Fortem Capital Limited

Fondsmanager: IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited (der "Manager")

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

Zuständige Behörde: IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Sitzland: Irland

WAS IST DAS FÜR EIN PRODUKT?

- ~ **Typ:** OGAW
- ~ **Laufzeit:** Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit, wird aber mittel- bis langfristig empfohlen. Die empfohlene Haltedauer (EHD) beträgt 5 Jahre
- ~ **Ziele:** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis längerfristig Kapitalwachstum zu generieren.
- ~ Der Fonds kann uneingeschränkt in Aktien aus Industrieländern, aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Beteiligungen), OECD-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Investment-Grade-Anleihen und Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) investieren. OECD-Staats-, Investment-Grade- und Unternehmensanleihen werden fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere aus Industrieländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland und dem Vereinigten Königreich umfassen.
- ~ Der Fonds kann in diese Wertpapiere auch indirekt über Finanzderivate ("FD") über Swaps und Optionen, aber notwendigerweise ausschließlich, investieren. Insbesondere wird der Fonds indirekt in die folgenden Aktienindizes investieren: S&P 500, Eurostoxx 50, Russell 2000, FTSE 100, Swiss Market Index und Nikkei 225, kann aber von Zeit zu Zeit in andere Indizes (zusammen die "Indizes") investieren. Eine Liste aller Indizes, in die der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert, steht Anlegern beim Investment Manager auf Anfrage zur Verfügung.
- ~ Der Fonds hat keine geografischen, sektoralen oder Marktkapitalisierungsbezogenen Beschränkungen.
- ~ Alle durch den Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Aktien zu steigern.
- ~ Der Anlageverwalter hat die Freiheit zu prüfen, welche Indizes, Aktien oder Anleihen dem Fonds und der Gesamtallokation der Anlagen darin zugutekommen können. Dies geschieht durch Recherchen mit eigenen Datenbanken und externen Diensten.
- ~ Auf Anfrage können Sie Ihre Fondsanteile an jedem beliebigen Werktag kaufen oder verkaufen, an dem Geschäftsbanken in Deutschland für normale Bankgeschäfte geöffnet sind.
- ~ Der Fonds wird aktiv in Bezug auf die Indizes verwaltet, in die der Fonds indirekt über FD investiert. Unter normalen Marktbedingungen machen die Indizes einen wesentlichen Teil des Fonds aus. Der Fondsmanager kann erheblich von diesen Indizes abweichen. Der Fonds strebt eine jährliche Rendite an, die jährlich variieren kann.
- ~ **Beabsichtigter Anleger:** Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum anstreben, aber aufgrund der potenziell volatilen Natur der Anlagen bereit sind, mittlere bis hohe Risiken zu tolerieren.

RISK UND PRÄMIENPROFIL

- Geringeres Risiko Höheres Risiko
- Potenziell kleiner Potenziell höherer Ertrag
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- ~ Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens 5 Jahre lang aufbewahren. Möglicherweise müssen Sie zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich darauf auswirkt, wie viel Sie zurückbekommen. Das tatsächliche Risiko
 - ~ Der Risikoindikator geht davon aus, dass das Produkt für den EHD aufbewahrt wird. Das tatsächliche Risiko kann bei einem frühen Ausstieg erheblich variieren und der Betrag, den Sie zurückerhalten, kann geringer sein als Sie investiert haben.
 - ~ Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Es drückt die Wahrscheinlichkeit aus, dass das Produkt finanzielle Verluste aufgrund von Marktbewegungen oder aufgrund der Unfähigkeit, Ihnen das zu zahlen, was geschuldet ist, erleidet.

- kann erheblich variieren, wenn Sie in einem frühen Stadium fondsanteile verkaufen und Sie möglicherweise weniger zurückbekommen. Die Risiken bestehen darin, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht oder nicht zum gewünschten Zeitpunkt verkauft werden konnten und/oder zu erheblichen Verlusten führen.
- ~ Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht "risikofrei".
 - ~ Die dargestellte Risikokategorie des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft aus verschiedenen Gründen ändern, einschließlich allgemeiner Marktentwicklungen und Veränderungen wie geopolitischer Faktoren.
 - ~ Die gewählte Risikokategorie basiert auf simulierten historischen Daten und stimmt mit dem Risikoprofil des Fonds bei Auflegung überein. Historische Daten sind jedoch möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen.
 - ~ Der Wert von Anlagen und die Erträge aus ihnen und damit der Wert und die Erträge aus den Anteilen des Fonds können sowohl fallen als auch steigen, und ein Anleger erhält möglicherweise den Betrag, den er oder sie investiert, nicht zurück.
 - ~ **Korrelation** zwischen zwei oder mehr Basiswerten, d. h. wie eng sich zwei oder mehr Basiswerte relativ zueinander bewegen.
 - ~ Zu den spezifischen Risiken, die durch den Risikoindikator nicht angemessen abgedeckt sind, können folgende gehören:
 - ~ **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds kann mit zugelassenen Gegenparteien außerbörsliche Derivate ("OTC") abschließen. Wenn eine zugelassene Gegenpartei in Verzug gerät, besteht die Gefahr, dass der Fonds den Wert dieser ausländischen Direktinvestitionen ganz oder teilweise verliert.
 - ~ **Emittentenrisiko:** Die Insolvenz eines Instituts, das Emittent einer vom Fonds gehaltenen Schuldverschreibung ist, kann den Fonds finanziellen Verlusten aussetzen.
 - ~
 - ~ **Währungsrisiko:** Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Klasse und der Basiswährung des Fonds sinken.
 - ~ Eine Anlage in einen Fonds sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet sein.
 - ~ Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen, die die unten aufgeführten Risiken umfasst, mit 3 bewertet. Diese Faktoren können sich auf den Wert der Anlagen des Fonds auswirken oder den Fonds Verlusten aussetzen:
 - ~ die Wertentwicklung des Basiswerts;
 - ~ Zinssätze;
 - ~ Dividenden;
 - ~ **Kreditaufschlag**, d.h. eine vom Finanzmarkt wahrgenommene Verbesserung oder Verschlechterung der Kreditqualität eines Emittenten;
 - ~ **Implizite Volatilität**, ein Maß am Finanzmarkt für das vorherrschende Risiko in einem Basiswert, d.h. je höher die implizite Volatilität eines Basiswerts ist, desto größer ist das Risiko, dass sich ein zugrunde liegender Preis signifikant, positiv oder negativ verändern kann.
 - ~ Der Fonds kann Total Return Swaps für Anlagezwecke verwenden, um ein wirtschaftliches Engagement in Aktien und Indizes zu erhalten. Bis zu 100% des Nettoinventarwertes („NAV“) des Fonds können in Total Return Swaps investiert werden. Die zugelassene Gegenpartei kann dem Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln, US-Bundesanleihen und anderen hochwertigen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu 7 Jahren zur Verfügung stellen.
 - ~ Der Fonds kann Strategien unter Verwendung von FDs entwickeln, die nur Long, Short only oder Kombinationen aus Long und Short sind, indem er indirekt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte investiert. Der Gesamtwert der Long-Positionen wird voraussichtlich etwa 200% des NAV betragen. Die nominale Anzahl der Short-Positionen wird voraussichtlich rund 150% des NAV betragen.
 - ~ Anleger sollten den Prospekt lesen, der weitere Informationen über Risiken enthalten kann.

LEISTUNGSSZENARIEN

Investitionsbeispiel £10.000		1 Jahr	5 Jahre
Ungünstig	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	£7.810	£7.330
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-21,9%	-6,0%
Mäßig	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	£8.980	£10.560
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-10,4%	1,1%
Günstig	Was Sie nach den Kosten zurückbekommen könnten	£10.290	£15.150
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	2,9%	8,7%

Diese Tabelle zeigt das Geld, das Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, vorausgesetzt, Sie investieren zunächst 10.000 £. Die Szenarien zeigen eine vereinfachte Darstellung möglicher Ergebnisse. Sie können diese Szenarien verwenden, um sie mit den Szenarien anderer Produkte zu vergleichen, da sie unter ähnlichen Bedingungen berechnet werden. Die dargestellten Szenarien sind kein exakter Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, sondern eine entsprechende Schätzung. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Investition behalten. Die angegebenen Zahlen berücksichtigen alle mit dem Produkt verbundenen Kosten, enthalten jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen, und berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich auch auf Ihre Rückerstattung auswirken kann.

CHARGES FÜR DIESEN FONDS

Investitionsbeispiel £10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr einzahlen	Wenn Sie nach 3 Jahren einzahlen	Wenn Sie nach 5 Jahren einzahlen
Einmalige Kosten (Exit/Entry Charges)	£0	£0	£0
+ Wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten)	£60	£180	£300
+ Nebenkosten (Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden, z. B. erfolgsabhängige Gebühren)	£8	£24	£40
= Gesamtkosten	£68	£204	£340
Auswirkungen auf die jährlichen Kosten	0,68%	0,68% pro Jahr	0,68% pro Jahr

WAS PASSIERT, WENN FORTEM CAPITAL LIMITED NICHT AUSZAHLEN KANN?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Anlageverwalter oder die Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Es gibt einen Entschädigungsfonds für Anleger gemäß dem Investor Compensation Act, 1998 (das "Gesetz"), wenn die Kriterien für die Zahlung einer Entschädigung nach dem Gesetz erfüllt sind. Weitere Informationen erhalten Sie beim Manager.

WIE LANGE SOLLTE ICH ES HALTEN UND KANN ICH MEIN GELD VORZEITIG ABHEBEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Der oben genannte Zeitraum wurde entsprechend den Produkteigenschaften definiert. Er wird auf Basis des Risiko- und Ertragsprofils des Fonds ermittelt. Ihre ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Mindesthaltedauer abweichen. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Ist die Haltedauer kürzer als das empfohlene Minimum, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds auswirken. Sie können jederzeit die Rücknahme der gehaltenen Anteile gemäß dem Prospekt des Fonds beantragen. Etwaige Kosten sind oben unter "Kostenzusammensetzung" ausgewiesen. Der Administrator kann die Zahlung von Rücknahmeerlösen verweigern oder aufschieben, wenn die erforderlichen Informationen zu Überprüfungszwecken nicht von einem Aktionär vorgelegt wurden. Weitere Informationen im Fondszusatz.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Bei unerwarteten Problemen im Verständnis, Handel oder Umgang mit dem Produkt wenden Sie sich bitte direkt an IQ-EQ unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Webseite: AIFM Global Services Firm | IQ-EQ (iqeq.com)

E-mail: ManCo@iqeq.com

Adresse: 5. Stock, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.

Telefon: +353 1 673 5480

IQ-EQ wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich ein Feedback geben.

P PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- ~ Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited gehalten.
- ~ Der Manager kann allein auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder unvereinbar mit den relevanten Teilen des Prospekts und des Nachtrags für den Fonds ist.
- ~ Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und des letzten Jahresabschlusses) erhalten Sie am Sitz des ICAV und in <https://iqeq.com/skyline>. Der NAV pro Anteil für den Fonds ist auf Anfrage über ManCo@iqeq.com erhältlich.
- ~ Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des ICAV, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Vergütung und der Identität der für ihre Zuweisung Verantwortlichen, sind auf <https://iqeq.com/policy-documents/> verfügbar. Eine Papierkopie der Vergütungspolitik wurde den Anlegern auf Anfrage bei ManCo@iqeq.com kostenlos zur Verfügung gestellt.

- ~ Der Fonds unterliegt dem irischen Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren.
- ~ Anleger können Anteile des Fonds gegen Anteile an anderen Teilfonds des ICAV eintauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Wechsel finden Sie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" des Fondsprospekts.
- ~ Die bisherigen Leistungen dieses Produktes finden Sie hier (<https://www.fortemcapital.com/pastdata>). Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung ist. Es kann keine Garantie für Rücksendungen geben, die Sie in Zukunft erhalten werden.

Der Skyline Umbrella Fund ICAV ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind am 31. Dezember 2023