

Nøkkelinformasjonen for investorer

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjonen for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene ved å investere i fondet. Du anbefales å lese det, slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere i fondet.

ARGA Emerging Market Equity Fund: Andelsklasse A1 USD\$

Skyline Umbrella Fund ICAV («ICAV»)

ISIN: IE00BQ0QM810

Fondet forvaltes av Davy Global Fund Management Limited («forvalteren»)

Investeringsmålsetting og - policy

Fondets mål er å maksimere kundenes verdier over tid ved å skape overlegen langsiktig avkastning. Fondet tar sikte på å oppnå dette målet ved å investere i hovedsak i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i vekstmarkeder. Fondet kan også investere i slike verdipapirer som er lokalisert i utviklede markeder, men som har en betydelig del av inntektene, inntjening, eiendeler, kostnader eller ansatte fra eller i vekstmarkeder. Fondet kan investere i ikke-amerikanske utstedere gjennom depotsertifikater og deltakelsesbevis. Fondet kan også investere i aksjer kjøpt ved tegning i initiale børsnoteringer av aksjer. Investeringsforvalteren søker generelt sett diversifisering i stedet for konsentrasjon i bransje, land eller valuta når forskjellene innenfor prissetting er små. Fondet kan imidlertid ha en betydelig konsentrasjon i enkelte bransjer fra tid til annen (opptil 35 % av netto aktivaverdi for fondet). Fondet kan investere i investeringsordninger som er en pool av fast eiendom, som eiendomstruster.

Fondet kan, for kortsiktig likviditetshåndtering, investere i kontanter og/eller pengemarkedsinstrumenter med investeringsgrad med forfall på inntil ett år.

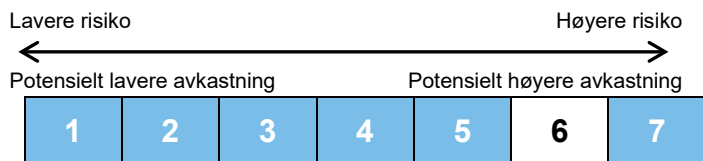
Fondet forvaltes med referanse til MSCI Emerging Markets Index (Net) USD («referanseindeksen»). Fondets resultat sammenlignes med referanseindeksen i markedsføringsmateriale og resultat honoraret for fondet beregnes på grunnlag av referanseindeksen, som kunngjørt under tittel «Resultathonorar» under. Referanseindeksen representerer den beste tilnærmingen for verdipapiruniverset hvori fondet kan investere. Fondets investeringspolicy er ikke begrenset og avviker fra referanseindeksen kan være betydelig.

Andelsklasse A1 USD\$ betaler ikke utbytte. Inntekter som opptjenes vil holdes i fondet og gjenspeiles i verdien på andelene.

Andeler i fondet kan kjøpes og selges på alle virkedager i Irland.

Anbefaling: Fondet er kanskje ikke egnet for kortsiktige investeringer. Se prospektet og fondssupplementet for mer informasjon.

Risiko- og avkastningsprofil



- Det kan være at historiske data ikke er en pålitelig indikator for fremtiden.
- Risikokategorien som vises er ikke garantert, og kan endre seg over tid.
- Den laveste kategorien er ikke «risikofri». Med kategori 7 er risikoen for å tape penger høyere, men det er også en mulighet for å tjene mer.
- Fondet er i kategori 6 fordi det er stort omfang og hyppighet på kurssvingningene i de underliggende investeringer

Indikatoren tar ikke i betraktning følgende risikoer ved investering i fondet:

Selv om fondet streber etter å redusere motpartsrisiko, er det ikke sikkert at motparten ikke vil misligholde eller at fondet taper penger som konsekvens.

Fondet kan til tider investere i verdipapirer som har lavere likviditet og som er vanskelige å selge.

Fondet være eksponert mot kredittvurderingen og ytelsen til én eller flere motparter.

Fondet investerer i aksjer verden over, og er derfor eksponert mot svingninger i valutakursene samt til ustabile valutaer i visse utviklede land og vekstmarkeder.

Det kan være at avkastningen på deltakerbevis ikke eksakt speiler avkastningen til utstederne som bevisene søker å replikere, grunnet transaksjonskostnader og andre utgifter.

Investeringer i vekstmarkeder innebærer større risiko enn investeringer i mer utviklede land.

Fondets suksess kan påvirkes av de generelle økonomiske og markedsmessige forholdene, som kan ha en ugunstig effekt på fondets lønnsomhet eller medføre tap.

En full liste med mulige risikofaktorer finnes i avsnittet «Risikofaktorer» i prospektet og fondssupplementet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale for kostnadene ved å drifte fondet, inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til din investering.

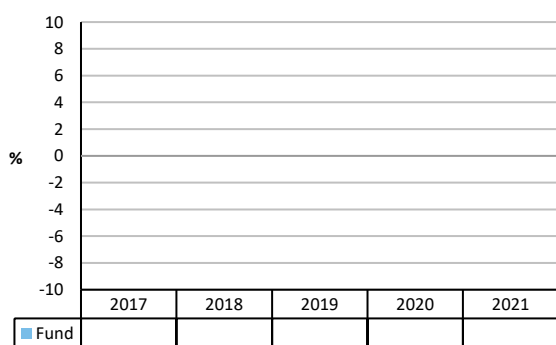
Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	0,65 %
Innløsningsgebyr	0,65 %
Dette er den maksimale satsen som kan belastes dine penger før du investerer eller før provenyet fra din investering betales ut.	
Gebyrer som belastes fra fondet i løpet av ett år	
Løpende kostnader	0,95 %
Gebyrer som belastes fondet under spesielle omstendigheter	
Resultathonorar	15,00 % av andelsklassens meravkastning i forhold til referanseindeksen

Tallene for tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimumstall. I noen tilfeller kan du betale mindre – du kan finne ut av dette hos din investeringsrådgiver.

Løpende kostnader bygger på kostnadsprosent, som skrevet i fondssupplementet, som ble gjennomgått 30. oktober 2020. Løpende kostnader ekskluderer resultathonorar, transaksjonskostnader og engangsgebyrer. Løpende kostnader kan variere fra år til år og kan være lavere.

Mer informasjon og disse gebyrene finnes i prospektet og fondssupplementet for dette fondet.

Tidligere resultater



- Etersom fondet foreløpig ikke har avkastningsdata for andelsklassen (ettersom andelsklassen ikke er lansert enda), er det utilstrekkelige data til å gi investorer en nyttig indikasjon på fremtidig avkastning.
- Faktiske resultater vil bli vist når andelsklassen har driftshistorikk for et helt kalenderår.

Praktisk informasjon

- Andelsklasse A1 USD\$ er valgt som representativ for andelsklasse B1 til andelsklasse H1, og av den grunn har ikke egne nøkkelinformasjonsdokument for investorer blitt utarbeidet for disse andelsklassene. Mer informasjon i forbindelse med disse andelsklassene er tilgjengelig i fondssupplementet.
- Fondets depotmottaker er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Fondet er underlagt skattelovgivning i Irland. Avhengig av ditt bostedsland, kan dette påvirke din investering. Ta kontakt med din skatterådgiver for flere detaljer.
- Forvalteren kan kun holdes ansvarlig for påstander i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler i prospektet og fondssupplementet.
- ICAV-en er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at i henhold til irsk lov holdes fondets beholdninger adskilt fra andre underfond i ICAV-en sine beholdninger, og at din investering i fondet ikke vil påvirkes av krav som rettes mot andre underfond i ICAV. Det er mulig å bytte dine andeler i fondet mot andeler i andre underfond i ICAV-en. Mer informasjon om bytte av andeler finnes i prospektet. Innløsningsgebyr kan gjelde.
- Mer informasjon om forvalterens oppdaterte kompensasjonspolitik, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan avlønning og goder beregnes og identiteten til de personer som er ansvarlige for tildeling av avlønning og goder, er tilgjengelig på <https://www.davygfm.com/legal>. En papirkopi av denne kompensasjonspolitik er vederlagsfritt tilgjengelig for investorer ved forespørsel fra ManCo@davygfm.com.
- Kopier av prospektet og de siste års- og halvårsrapporter på engelsk er vederlagsfritt tilgjengelige fra Forvalteren på [Skyline | Management Company Services | Davy Global Fund Management \(davygfm.com\)](mailto:ManCo@davygfm.com) eller fås ved henvendelse til ManCo@davygfm.com.
- Andelskursen kan fås ved henvendelse til ManCo@davygfm.com.
- Annen praktisk informasjon er å finne i prospektet.

Dette fondet er godkjent i Irland og under tilsyn av Central Bank of Ireland.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 18. februar 2022.