

BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

ARGA Emerging Market Equity Fund

PRODUKT

Produkt:	Skyline Umbrella Fund ICAV - ARGA Emerging Market Equity Fund - Class A USD Shares
Name des Herstellers:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Produktcode:	IE00BP41KZ81
Internetseite:	https://iqeq.com/skyline
Zuständige Behörde:	IQ-EQ Fund Management (Ireland) Limited (der „Manager“) ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Dieses Produkt wird von IQ-EQ Fund Management (Ireland) Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen OGAW-Verwaltungsgesellschaft, verwaltet.
Sitzland:	Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Produktionsdatum: 12 Juli 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

OGAW. Die Klasse A USD\$ gilt als repräsentativ für die Klassen A2, B, C, CL, D, E, F, G, H, I, J, K, WA und W2. Daher wurden für diese Anteilklassen keine gesonderten Basisinformationsblätter erstellt.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Allerdings kann der Verwaltungsrat von Davy Fund plc unter den im Abschnitt „Rücknahmen“ des Prospekts aufgeführten Umständen alle Anteile des Fonds zurücknehmen, wobei die Entscheidung in seinem Ermessen liegt.

Ziele:

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristiger Renditen. In dem Bestreben, dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere in Schwellenländern. Der Fonds kann auch in derartige Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrieländern investieren, bei denen jedoch ein erheblicher Teil ihres Umsatzes, ihrer Gewinne, Vermögenswerte, Kosten oder Beschäftigten aus Schwellenländern bezogen bzw. dort erzielt wird, anfällt oder angesiedelt ist. Der Fonds kann über Depository Receipts und Participatory Notes Anlagen bei außerhalb der USA ansässigen Emittenten tätigen. Der Fonds kann auch in Grenzmärkte (Frontier-Märkte) investieren. Dabei handelt es sich um die am wenigsten entwickelte Untergruppe der Schwellenländer, die weniger gut entwickelte und weniger liquide Kapitalmärkte aufweist. Der Fonds kann auch in Aktien investieren, die im Rahmen gezeichneter Erstmissionen von Beteiligungspapieren erworben wurden. Der Anlageverwalter strebt im Allgemeinen, wenn nur geringe Bewertungsunterschiede bestehen, eher eine Diversifizierung über Branchen, Länder oder Währungen als eine Konzentration an. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit eine erhebliche Konzentration bei bestimmten Branchen aufweisen (bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds kann in gebündelte Immobilien-Anlagevehikel wie Real Estate Investment Trusts investieren. Zu Zwecken des kurzfristigen Cash-Managements kann der Fonds in Barmittel und/oder Geldmarktinstrumente der Bonitätsstufe Investment Grade mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr investieren. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets (Net) USD Index (NDUEEGF) (der „Referenzwert“) gemanagt. Der Fonds wird in Marketingmaterial mit dem Referenzwert verglichen, und die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr wird gemäß den Angaben im Abschnitt „An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr“ des Fonds-Anhangs auf Grundlage des Referenzwerts berechnet. Der Referenzwert stellt die bestmögliche Annäherung an das Universum der Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, dar. Die Anlagepolitik des Fonds unterliegt keinen Einschränkungen und kann in erheblichem Maße vom Referenzwert abweichen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für eine kurzfristige Anlage geeignet.

Der Anlageverwalter hat diesen Fonds für die Zwecke der Verordnung 2019/2088 als Artikel-8-Produkt eingestuft.

Die Anteilsklasse A USD\$ schüttet keine Dividenden aus. Erträge verbleiben im Fonds und zeigen sich im Wert der Anteilsklasse.

Ausführlichere Informationen finden Sie im Prospekt und im Fonds-Anhang.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die ein Kapitalwachstum durch direkte und/oder indirekte Anlage in ein diversifiziertes Portfolio globaler Schwellenländeraktien wünschen und bereit sind, ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Anleger müssen den vollständigen Verlust des investierten Betrags tragen können.

Verwahrstelle: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Weitere Informationen: Anleger können kostenlos weitere Informationen online unter <https://www.davy.ie> abrufen (zum Beispiel den Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Factsheets, die täglichen Preise sowie Informationen über andere Anteilsklassen). Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für Davy Funds plc als Ganzes auf Englisch erstellt. Die Vermögenswerte eines Teilfonds stehen nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zur Verfügung; möglicherweise wird diese getrennte Haftung jedoch in anderen Rechtsordnungen nicht anerkannt.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Anlagen in den Schwellenländern bergen ein höheres Risiko als Anlagen in weiter entwickelten Ländern.
Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Er ist daher Wechselkursschwankungen ausgesetzt und weist eine Exponierung gegenüber instabilen Währungen in bestimmten Industrie- und Schwellenländern auf.
Der Fonds kann sonstigen Risiken ausgesetzt sein, die für ihn wesentlich sind und vom Risikoindikator nicht angemessen erfasst sein könnten. Angaben dazu sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts und im Anhang zu finden.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 4 Jahre Anlage 10 000 USD			
Szenarien für den Erlebensfall Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 4 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1 450 USD	1 880 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-85,48 %	- 34,13 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 920 USD	10 610 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30,76 %	1,49 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 540 USD	13 900 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,37 %	8,58 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16 380 USD	19 930 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	63,77 %	18,82 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2014 und 08.2018.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2019 und 10.2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2020 und 03.2024.

WAS GESCHIEHT, WENN ARGA INVESTMENT MANAGEMENT, LP NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Der Fonds ist für die Auszahlung von Rücknahmen und jedwede anderen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Anlegern verantwortlich. Der Verwalter ist nicht dafür verantwortlich, den Verpflichtungen des Fonds gegenüber den Anlegern aus seinem eigenem Vermögen nachzukommen. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank im Einklang mit geltendem Recht verwahrt. Sollte der Fonds aufgrund seiner Insolvenz nicht in der Lage sein, Auszahlungen an die Anleger vorzunehmen, haben die Anleger im Insolvenzverfahren den Status nicht bevorrechtigter Gläubiger und dürften finanzielle Verluste erleiden. Auch im Falle einer Insolvenz oder eines Zahlungsausfalls der Depotbank (oder einer beauftragten Verwahrstelle) können die Anleger finanzielle Verluste erleiden. Für etwaige von Anlegern verzeichnete Verluste besteht (in Irland, wo der Fonds seinen Sitz hat) keinerlei Sicherungs- oder Anlegerentschädigungssystem.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 werden angelegt.

Anlage 10 000 USD	Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen	Wenn Sie ihre Anteile nach 4 Jahren auflösen
Kosten insgesamt	296 USD	1 122 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,96 %	2,13 %

* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,71 % vor Kosten und 8,58 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	0,65% Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	65 USD
Ausstiegskosten	Bis zu 0,65% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	65 USD
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,25% Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Betriebskosten des Fonds, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, aber ausschließlich Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds gebundener Erfolgsgebühren.	129 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,36% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	36 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	0 % angefallen. Die Erfolgsgebühr für jeden Wertentwicklungszeitraum entspricht 15 % des Betrags (ggf.), um den der Nettoinventarwert vor Auflaufen der Erfolgsgebühr der betreffenden Anteilsklasse den indextierten Nettoinventarwert der Anteilsklasse am letzten Geschäftstag des Wertentwicklungszeitraums übersteigt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	n.z.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 4 Jahre

Der oben genannte Zeitraum wurde entsprechend den Produkteigenschaften festgelegt. Er wurde auf der Basis des Risiko- und Renditeprofils des Fonds bestimmt. Ihre ideale Haltedauer kann von dieser empfohlenen Haltedauer abweichen. Wir empfehlen Ihnen, dies mit Ihrem Berater zu besprechen. Sollte die Haltedauer kürzer als die empfohlene Haltedauer sein, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Renditeprofil des Fonds auswirken. Gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds können Sie jederzeit die Rücknahme der gehaltenen Anteile beantragen. Alle Kosten sind in der vorstehenden Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“ angegeben.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Sollten Sie eine Beschwerde über den Fonds, den Hersteller oder die Vertriebsstelle des Fonds haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung:

Internetseite: <https://iqeq.com/services/asset-management>
E-Mail: ManCo@iqeq.com
Telefon: +353 1 673 5480

Schriftliche Beschwerden: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland
IQ-EQ wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen baldmöglichst eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Dieses Dokument beschreibt den Class A USD Shares des ARG Emerging Market Equity Fund (der „Fonds“), eines Teilfonds des Skyline Umbrella Fund ICAV (das „ICAV“).
- Die Anteile der Klassen A, B, C, CL, D, E, F, G, H, J, K und WA schütten keine Dividende aus. Die Anteile der Klassen I, A2 und W2 können eine halbjährliche Dividende ausschütten, wobei im Wesentlichen die gesamten Nettoerträge, die auf Anteile der Klasse I und Anteile der Klasse A2 entfallen, ausgeschüttet werden. Weitere Informationen zu diesen Klassen sind im Fonds-Anhang zu finden.
- Die Verwahrstelle ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Die irischen Steuergesetze können sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken.
- Der Nettoinventarwert („NIW“) pro Anteil Ihrer Anlage kann kostenlos unter ManCo@iqeq.com erfragt werden.
- Das irische Instrument zur gemeinsamen Vermögensverwaltung (ICAV) ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds. Das bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen der anderen Teilfonds des ICAV gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds von etwaigen Forderungen gegen andere Teilfonds des ICAV unberührt bleibt. Sie können Ihre Anteile in Anteile anderer Teilfonds des ICAV umwandeln. Einzelheiten zum Anteiltausch finden Sie im Prospekt. Eventuell fällt eine Umtauschgebühr an.
- Der Prospekt, der Anhang, die Satzung, der aktuellste Jahres- und Halbjahresbericht und der Abschluss stehen in englischer Sprache kostenlos unter <https://iqeq.com/skyline> zur Verfügung.
- Der Anlageverwalter des ICAV kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts und des Anhangs für den Fonds vereinbar ist.
- Neben diesem Dokument sollten Sie den Fonds-Anhang und Prospekt auf unserer Website sorgfältig lesen.
- Die Wertentwicklungen des Produkts in der Vergangenheit finden Sie hier https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BP41KZ81_de_DE.pdf. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann Ihnen keine Garantie für künftige Erträge gewähren.
- Das Dokument mit den vorherigen Szenarien für dieses Produkt ist abrufbar unter: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BP41KZ81_de_DE.xlsx