

FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

DRZ Emerging Markets Value Fund

PRODUKT

| | |
|---------------------------|---|
| Produkt: | Skyline Umbrella Fund ICAV - DRZ Emerging Markets Value Fund - FOUNDERS CLASS A USD |
| Produktutvecklare: | DePrince, Race & Zollo, Inc. |
| Produktkod: | IE0004BLUNN9 |
| Webbplats: | https://iqeq.com/skyline |
| Behörig myndighet: | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland. |
| Hemvistland: | Irland |

Faktabladet gäller per den: 13 november 2023

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

UCITS. Klass A USD har valts ut som representativ för klass A EUR och klass A GBP, och därför har inga separata Priip-faktablad sammanställts för dessa andelsklasser.

Löptid:

Produkten har ingen fast löptid.

Mål:

Fondens investeringsmål är att eftersträva kapitaltillväxt genom att investera i aktier i företag på tillväxtmarknader som handlas på börser eller erkända marknader på tillväxtmarknader. Investeringsförvaltaren avser att uppnå fondens investeringsmål främst genom värdeinvesteringar. Värdeinvesteringar avser att skapa vinst genom att köpa värdepapper när priset är lågt och behålla värdepappren tills priset stiger. Investeringsförvaltaren kommer också att använda en värdebaserad avkastningsstrategi, som omfattar utdelningsavkastning och en tes om fundamental katalysator. Du finner närmare information om dessa metoder i avsnittet om "investeringsstrategi" i fondbilagan.

Målgrupp:

Fonden är lämplig för investerare som är ute efter kapitaltillväxt och som förstår de risker och den volatilitet som är förknippade med investeringar på tillväxtmarknader.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 7 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Investeringar på tillväxtmarknader innebär en högre grad av risk än investeringar i mer utvecklade länder. Fonden investerar i aktier globalt och är därmed exponerad mot fluktuationer i valutakurser och instabila valutor på vissa utvecklade marknader och tillväxtmarknader. För en fullständig lista över möjliga riskfaktorer, se avsnittet med rubriken "Riskfaktorer" i ICAV-fondens prospekt och i fondbilagan.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 12 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 7 år Investering 10 000 USD | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Överlevnadsscenarioer Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 7 år (rekommenderad innehavstid) |
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 2 530 USD | 1 950 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -74,7 % | - 20,84 % |
| Negativt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 6 720 USD | 7 140 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -32,78 % | - 4,7 % |
| Neutralt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 9 920 USD | 12 530 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -0,84 % | 3,27 % |
| Positivt scenario | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 15 440 USD | 15 790 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 54,35 % | 6,75 % |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 07-2021 och 08-2023.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 07-2012 och 06-2019.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02-2014 och 01-2021.

VAD HÄNDER OM DEPRINCE, RACE & ZOLLO, INC INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fonden ansvarar för att betala inlösen och andra eventuella betalningsskyldigheter på grund av investerare. Förvaltaren är inte ansvarig för att uppfylla fondens skyldigheter gentemot investerare från sina egna tillgångar. Fondens tillgångar skyddas av förvaringsinstitutet i enlighet med gällande lag. Om fonden inte kan göra utbetalningar till investerarna på grund av insolvens kommer investerarna att vara osäkrade fordringsägare i insolvensprocessen och sannolikt att drabbas av ekonomisk förlust. Investerarna kan även drabbas av ekonomisk förlust i händelse av förvaringsinstitutets insolvens eller betalningsinställelse (eller sådan enhet som förvaringsinstitutet delegerat till). Ingen kompensations- eller garantiordning är inrättad (i Irland där fonden har sitt säte) beträffande förluster som investerarna drabbas av.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- USD 10 000 investeras.

| Investering 10 000 USD | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 7 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 261 USD | 767 USD |
| Årliga kostnadseffekter* | 2,61 % | 0,88 % |

*Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,15 % före kostnader och 3,27 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt. | ej tillämpligt |
| Inlösenkostnader | Upp till 2,00% av din investering innan den betalas ut till dig. | 204 USD |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,50% Den årliga avgiften omfattar löpande kostnader för fonden inklusive distributions- och marknadsföringskostnader. | 51 USD |
| Portföljtransaktionskostnader | 0,06% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 6 USD |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterad avgift | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | ej tillämpligt |

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 7 år

Tidsperioden som nämns ovan har fastställts i enlighet med produktens egenskaper. Den fastställs grundat på fondens risk- och avkastningsprofil. Den innehavstid som passar dig kan skilja sig från den rekommenderade kortaste innehavstiden. Vi rekommenderar att du diskuterar detta med din rådgivare. Om innehavstiden är kortare än den rekommenderade minimiperioden, kan detta inverka negativt på fondens risk- och avkastningsprofil. Du kan alltid begära att lösa in de enheter som du innehar i enlighet med fondens prospekt. Alla kostnader visas under "Kostnadssammansättning" ovan.

HUR KAN JAG KLAGA?

Om det uppstår oväntade problem vad gäller förståelse, handel eller hantering av produkten är du välkommen att ta direktkontakt med IQ-EQ. Se kontaktuppgifter nedan.

Webbplats: <https://iqeq.com/services/asset-management/>

E-post: ManCo@iqeq.com

Telefon: +353 1 673 5480

IQ-EQ kommer hantera ditt ärende och återkommer så snart som möjligt.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

- Detta dokument beskriver FOUNDERS CLASS A USD av DRZ Emerging Markets Value Fund ("Fonden"), en delfond i Skyline Umbrella Fund ICAV ("ICAV"-fonden). Klass S USD har valts ut som representativ för klass S EUR och klass S GBP, och därför har inga separata Prip-faktablad sammanställts för dessa andelsklasser. Ytterligare information om dessa klasser finns i fondbilagan.
- Förvaringsinstitutet är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
- Substansvärdet ("NAV") per andel av din investering kan begäras kostnadsfritt från ManCo@iqeq.com.
- Denna ICAV-fond är en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonderna. Det betyder att fondens innehav enligt irländsk lag hålls åtskilt från ICAV-fondens andra delfonder och din investering i fonden kommer inte att påverkas av några krav ställda mot någon annan av ICAV-fondens delfonder. Det är möjligt att byta aktier i fonden mot andelar i en annan av ICAV-fondens delfonder. Närmare uppgifter om byte av andelar finns i prospektet. En bytesavgift kan tas ut.
- Prospektet, tillägget, bolagsordningen, den senaste år- och halvårsrapporten och bokföring finns tillgängliga gratis på engelska från förvaltaren på <https://iqeq.com/skyline>.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av ICAV-fondens prospekt eller fondbilagan.
- Vi rekommenderar att du utöver detta dokument noggrant läser fondbilagan och prospektet som finns på vår webbplats.
- Tidigare resultat för denna produkt finns här https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0004BLUNN9_sv_SE.pdf. Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden.
- Tidigare scenariedokument för denna produkt finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0004BLUNN9_sv_SE.xlsx