

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.

Arbrook American Equities Fund

PRODUKT

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt: | Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund - Class D1 EUR Accumulating |
| Name des Herstellers: | Arbrook Investors Limited |
| Produktcode: | IE00BF0W2261 |
| Internetseite: | https://iqeq.com/skyline |
| Zuständige Behörde: | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von Central Bank of Ireland reguliert. Das PRIIP ist zugelassen in: Irland. |
| Sitzland: | Irland |

Produktionsdatum: 30 September 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

OGAW. Die Klasse D1 EUR Accumulating Shares gilt als repräsentativ für die Klasse D2 EUR Income Shares. Daher wurde für diese Anteilsklasse kein gesondertes PRIIP erstellt.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Die Anlagepolitik des Fonds besteht in einem mittelfristigen Kapitalzuwachs und Ertrag durch ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die überwiegend in den Vereinigten Staaten ansässig sind. Der Fonds ist bestrebt, über einen rollierenden Drei-Jahres-Horizont den S&P 500 Index, den der Fonds als Referenzwert (der „Referenzwert“) nutzt, zu übertreffen.

Der Fonds ist bestrebt, über einen rollierenden Drei-Jahres-Horizont den S&P 500 Index, den der Fonds als Referenzwert (der „Referenzwert“) nutzt, zu übertreffen.

Der Fonds investiert mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere wie in den USA börsennotierte Vorzugsaktien oder von US-Banken ausgegebene Hinterlegungsscheine (American Depository Receipts (ADRs)).

Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus.

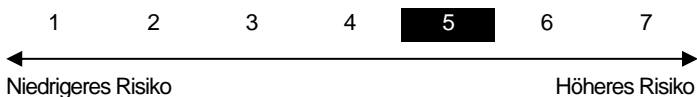
Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die bereit sind, ein mittleres bis hohes Maß an Risiken zu tolerieren, und die ein Portfolio mit einer mindestens dreijährigen Laufzeit anstreben.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet, da seine Wertentwicklung in Marketingunterlagen mit dem Referenzwert verglichen wird, und die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des Referenzwerts ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung gemessen. Die Anlagen im Portfolio werden nicht speziell aus den Komponenten des Referenzwerts ausgewählt, so dass die Anlagepolitik des Fonds in keiner Weise eingeschränkt ist und der Grad der Abweichung vom Referenzwert erheblich sein kann.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die bereit sind, ein mittleres bis hohes Maß an Risiken zu tolerieren, und die ein Portfolio mit einer mindestens dreijährigen Laufzeit anstreben.

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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, 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.

Kreditrisiko - Es ist möglich, dass ein Kreditnehmer oder eine Gegenpartei eine Rückzahlung nicht leistet oder seine bzw. ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Fonds anderweitig nicht erfüllt. **Liquiditätsrisiko** - Unter ungewöhnlichen Marktumständen können bestimmte Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, Liquiditätseinschränkungen unterliegen. **Anlagerisiko** - Es ist möglich, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht. Eine Anlage in einen Fonds birgt stets Anlagerisiken, einschließlich eines möglichen Verlusts des angelegten Betrags. **Wechselkursrisiko** - Da der Fonds in internationale Beteiligungspapiere investieren kann, besteht das Risiko von Währungsschwankungen, wirtschaftlicher Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit, fehlenden zeitnahen oder verlässlichen Finanzinformationen, möglicher Erhebung ausländischer Quellensteuern oder ungünstigen politischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Entwicklungen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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: 3 Jahre Anlage 10 000 EUR | | | |
|---|---|--|---|
| 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 3 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer) |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 830 EUR | 1 560 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -91,65 % | - 46,2 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8 950 EUR | 10 740 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -10,51 % | 2,4 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10 890 EUR | 13 450 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 8,91 % | 10,39 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 14 840 EUR | 17 070 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 48,44 % | 19,5 % |

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 04.2017 und 03.2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2016 und 08.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2019 und 12.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN ARBROOK INVESTORS LIMITED 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.

- EUR 10 000 werden angelegt.

| Anlage 10 000 EUR | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen | Wenn Sie ihre Anteile nach 3 Jahren auflösen |
|------------------------------------|--|--|
| Kosten insgesamt | 185 EUR | 705 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,85 % | 1,89 % |

* 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 12,29 % vor Kosten und 10,39 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen |
|--|--|--|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | n.Z. |
| Ausstiegskosten | Bis zu 2% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. | 20 EUR |
| Laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,07%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 gebundene Gebühren. | 109 EUR |
| Portfolio-Transaktionskosten | 0,55% 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. | 56 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühr | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | n.Z. |

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 3 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?

Im Falle unerwarteter Schwierigkeiten beim Verständnis, Handel oder bei der Bearbeitung des Produkts wenden Sie sich bitte direkt an IQ-EQ unter den nachstehend genannten Kontaktdaten.

E-Mail: ManCo@iqeq.com
Telefon: +353 1 673 5480

IQ-EQ wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen baldmöglichst eine Rückmeldung geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

- Dieses Dokument beschreibt den Class D1 EUR Accumulating des Arbrook American Equities Fund (der „Fonds“), eines Teilfonds des Skyline Umbrella Fund ICAV (das „ICAV“).
- 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_IE00BF0W2261_de_AT-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_IE00BF0W2261_de_AT-DE.xlsx.