

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene til dette produktet, samt for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

DRZ Emerging Markets Value Fund

PRODUKT

Produkt:	Skyline Umbrella Fund ICAV - DRZ Emerging Markets Value Fund - Class S USD
Produsentens navn:	DePrince, Race & Zollo, Inc.
Produktkode:	IE0008JANSU5
Nettsted:	https://iqeq.com/skyline
Kompetent myndighet:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited er autorisert i Irland og reguleres av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland. Dette PRIIP er autorisert i Irland.
Bostedsland:	Irland

Dokument gyldig fra: 13 november 2024

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type:
UCITS. Klassen S USD er valgt som representativ for klassen S EUR og klassen S GBP, og det er derfor ikke utarbeidet noen egen PRIIP for disse andelsklassene.

Løpetid:
Dette produktet er ikke underlagt noen fast periode.

Mål:
Fondets investeringsmål er å søke kapitalvekst ved å investere i egenkapitalpapirer i selskaper som er organisert i henhold til lovene i land med fremvoksende markeder eller som har en betydelig andel av dets virksomhet eller kapital i land i fremvoksende markeder, eller som får en betydelig andel av deres inntekter eller resultater fra virksomheter, investeringer eller omsetning i land i fremvoksende markeder. Forvalteren har til hensikt å søke å oppnå fondets investeringsmål primært gjennom verdiinvestering. Verdiinvestering søker gevinster ved å kjøpe verdipapirer når kursen er lav og sitte på verdipapirene til kursen øker. Forvalteren vil også bruke en verdiinntektstilnærming, noe som omfatter utbytteavkastning og en tese om fundamentale katalysatorer. Du finner mer informasjon om disse metodene i delen "Investeringsstrategi" i fondstilleget.

Tiltenkt privatinvestor:
Fondet egner seg for investorer som søker kapitalvekst og som forstår risikoene og volatiliteten forbundet med å investere i fremvoksende markeder.

HVA ER RISIKOEN OG HVA KAN JEG FÅ TILBAKE?



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 7 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du casher inn på et tidlig tidspunkt og du kan få tilbake mindre.

Risikoindikator
Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning til risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som klasse 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke fondets kapasitet til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisikoen. Eventuelt investeringsproveny vil bli returnert til deg i denne andelsklassens basisvaluta. Din endelige avkastning på investeringen vil avhenge av valutakursen mellom basisvalutaen og din lokale valuta. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren ovenfor. Investering i fremvoksende markeder kan medføre en større grad av risiko enn investeringer i mer utviklede land. Fondet investerer i aksjer over hele verden, og er derfor eksponert mot svingninger i valutakurser så vel som ustabile valutaer i visse utviklede og fremvoksende markeder der fondet har investeringer. Du finner en fullstendig liste med mulige risikofaktorer i delen "Risikofaktorer" som står i ICAV-prospektet og fondstilleget.

Avkastningsscenarioer

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende referanseindeks over de siste 12 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt minimum holdeperiode: 7 år Investering 10 000 USD			
Overlevelsesscenarier Minimum: Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		Om du avslutter etter 1 år	Om du avslutter etter 7 år (anbefalt holdeperiode)
Stress-scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	2 470 USD	1 840 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-75,33 %	- 21,46 %
Ugunstig scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	6 550 USD	8 290 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-34,46 %	- 2,64 %
Moderat scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	9 850 USD	12 000 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-1,5 %	2,64 %
Gunstig scenario	Hva kan du få tilbake etter kostnader	15 050 USD	14 940 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	50,51 %	5,9 %

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stress-scenariot viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 07.2021 og 09.2024.

Moderat: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 08.2013 og 07.2020.

Gunstig: Denne scenariotypen oppstod for en investering mellom 02.2014 og 01.2021.

HVA SKJER HVIS DEPRINCE, RACE & ZOLLO, INC IKKE ER I STAND TIL Å BETALE?

Fondet er ansvarlig for å utbetale innløsninger og andre betalingsforpliktelse som skyldes til investorer. Forvalteren er ikke ansvarlig for å innfri fondets forpliktelser overfor investorer fra egne midler. Fondets eiendeler står til forvaring hos depotmottakeren i samsvar med gjeldende lov. Hvis fondet ikke er i stand til å betale investorer på grunn av insolvens, vil investorene bli usikrede kreditorer i insolvensprosessen og vil sannsynligvis bli påført et økonomisk tap. Investorer kan også bli påført et økonomisk tap hvis depotmottakeren (eller en depotdelegat) blir insolvent eller misligholder sine forpliktelser. Det finnes ikke noen kompensasjons- eller garantiordning (i Irland der fondet er hjemmehørende) for tap som påføres investorer.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som selger deg dette produktet vil informere deg om det faktiske gebyret. I så fall vil denne personen informere deg om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariot.

- USD 10 000 er investert.

Investering 10 000 USD	Om du avslutter etter 1 år	Om du avslutter etter 7 år
Totalkostnader	524 USD	1 461 USD
Årlig kostnadspåvirkning*	5,24 %	1,7 %

*Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 4,34% før kostnader 2,64% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader over tid

Engangskostnader ved inn- eller utgang		Om du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	2,00% Dette inkluderer distribusjonskostnader. Dette er det maksimale som du vil bli belastet. Personen som selger deg dette produktet vil informere deg om det faktiske gebyret.	200 USD
Utgangskostnader	Opptil 2,00% av investeringen din før den utbetales til deg.	204 USD
Pågående kostnader		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	1,00% De løpende gebyrene er fondets driftskostnader, blant annet distribusjonskostnader, men omfatter ikke transaksjonskostnader.	114 USD
Porteføljetransaksjonskostnader	0,06% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	6 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Ytelsesgebyr	Dette produktet har ikke noe prestasjonshonorar.	N/A

HVOR LENGE BØR JEG HOLDE, OG KAN JEG TA UT PENGENE MINE TIDLIG?

Anbefalt minimum holdeperiode: 7 år

Ovennevnte periode er definert i henhold til produktets egenskaper. Den fastsettes på grunnlag av fondets risiko- og avkastningsprofil. Din ideelle holdeperiode kan være ulik fra denne anbefalte minimumsholdeperioden. Vi anbefaler at du diskuterer dette med din rådgiver. Hvis investeringsperioden er kortere enn det anbefalte minimum, kan dette ha en negativ innvirkning på fondets risiko- og avkastningsprofil. Du kan be om innløsning av andelene dine når som helst, som beskrevet i fondsprospektet. Eventuelle kostnader vises under «Kostnadssammensetning» overfor.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Skulle det oppstå uventede problemer med forståelsen, handelen med eller behandlingen av produktet, kan du kontakte IQ-EQ på kontaktdetaljene nedenfor.

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

IQ-EQ vil behandle henvendelsen din og gi deg tilbakemelding så raskt som mulig.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

- Dette dokumentet beskriver Class S USD i DRZ Emerging Markets Value Fund ("Fondet"), et underfond i Skyline Umbrella Fund ICAV ("ICAV"). Klassen S USD er valgt som representativ for klassen S EUR og klassen S GBP, og det er derfor ikke utarbeidet noen egen PRIIP for disse andelsklassene. Du finner mer informasjon om disse klassene i fondstillegget.
- Depotmottaker er Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- Irlands skattelovgivning kan innvirke på din personlige skatteposisjon.
- Du kan be om informasjon om investeringens verdjusterte egenkapital (NAV, Net Asset Value) per andel vederlagsfritt fra ManCo@iqeq.com.
- ICAV-fondet er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at fondets beholdninger holdes adskilt i henhold til irsk lov, fra beholdningene til andre underfond i ICAV-fondet, og at din investering i fondet ikke vil bli påvirket av eventuelle krav mot andre underfond i ICAV-fondet. Det er mulig å bytte dine andeler i fondet mot andeler i ICAV-fondets andre underfond. Opplysninger om bytte av andeler er oppgitt i prospektet. Det kan kreves et byttegebyr.
- Prospektet, fondstillegget, stiftelsesdokumentet, de siste årsrapportene og halvårsrapportene og regnskapene er tilgjengelig vederlagsfritt på engelsk fra forvalteren på <https://iqeq.com/skyline>.
- Forvalteren kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de relevante delene i prospektet for ICAV-fondet og tillegget for fondet.
- Sammen med dette dokumentet ber vi deg å sette deg grundig inn i fondstillegget og prospektet som du finner på nettstedet vårt.
- Du finner tidligere avkastning for dette produktet her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE0008JANSU5_no_NO.pdf. Vær oppmerksom på at tidligere utvikling ikke er en indikasjon for fremtidig utvikling. Det kan ikke gis noen garanti for avkastning som du vil motta i fremtiden.
- Du finner dokumentet med tidligere scenarioer for dette produktet her https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE0008JANSU5_no_NO.xlsx