

BASISINFORMATIONSBLATT

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.

DRZ Emerging Markets Value Fund

PRODUKT

Produkt:	Skyline Umbrella Fund ICAV - DRZ Emerging Markets Value Fund - FOUNDERS CLASS A USD
Name des Herstellers:	DePrince, Race & Zollo, Inc.
Produktcode:	IE0004BLUNN9
Internetseite:	https://iqeq.com/skyline
Zuständige Behörde:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.
Sitzland:	Irland

Produktionsdatum: 13 November 2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art:

OGAW. Die Klasse Founders A USD gilt als repräsentativ für die Klassen Founders A EUR und Founders A GBP. Daher wurde für diese Anteilsklassen kein gesondertes PRIIP erstellt.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert er in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die gemäß den Gesetzen von Schwellenländern organisiert sind oder ihre Geschäftstätigkeit zu einem wesentlichen Teil in einem oder mehreren Schwellenländern ausüben oder deren Vermögenswerte sich zu einem wesentlichen Teil in einem oder mehreren Schwellenländern befinden oder deren Umsätze oder Gewinne zu einem wesentlichen Teil aus Geschäften, Anlagen oder Verkäufen stammen, die in oder mit einem oder mehreren Schwellenländern getätigt werden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds in erster Linie durch Value-Investing zu erreichen. Beim Value-Investing soll davon profitiert werden, dass Wertpapiere zu einem niedrigen Kurs gekauft und dann gehalten werden, bis der Kurs gestiegen ist. Der Anlageverwalter nutzt zudem einen Value-Income-Ansatz, der Dividendenrenditen und erwartete fundamentale Katalysatoren einschließt. Nähere Informationen zu diesen Methoden sind im Abschnitt „Anlagestrategie“ des Fondsanhangs zu finden.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds eignet sich für Anleger, die Kapitalwachstum wünschen und sich über die mit Anlagen in Schwellenmärkten verbundenen Risiken und Schwankungen (Volatilität) im Klaren sind.

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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 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. Etwaige Anlageerlöse werden Ihnen in der Basiswährung dieser Anteilsklasse ausgezahlt. Die endgültige Rendite Ihrer Anlage hängt daher vom Wechselkurs zwischen der Basiswährung und Ihrer Landeswährung ab. 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, in denen Anlagen gehalten werden, auf. Eine vollständige Liste der möglichen Risikofaktoren ist im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt des ICAV und Fondsanhangs 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 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Mindesthaltedauer: 7 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 7 Jahren auflösen (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2 470 USD	1 970 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-75,3 %	- 20,72 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 620 USD	8 800 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,76 %	- 1,82 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 960 USD	12 930 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,45 %	3,74 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 210 USD	16 090 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	52,12 %	7,04 %

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 07.2021 und 09.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08.2013 und 07.2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2014 und 01.2021.

WAS GESCHIEHT, WENN DEPRINCE, RACE & ZOLLO, INC 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 7 Jahren auflösen
Kosten insgesamt	471 USD	1 071 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	4,71 %	1,19 %

* 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 4,92 % vor Kosten und 3,74 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie ihre Anteile nach 1 Jahr auflösen
Einstiegskosten	2,00% Darin sind die Vertriebskosten enthalten. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	200 USD
Ausstiegskosten	Bis zu 2,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	204 USD
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50% Bei den laufenden Kosten handelt es sich um die Betriebskosten des Fonds, einschließlich Vertriebs-, aber ausschließlich Transaktionskosten.	61 USD
Portfolio-Transaktionskosten	0,06% 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.	6 USD
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: 7 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. Wenn die Haltedauer kürzer als die empfohlene Mindestdauer ist, kann sich dies negativ auf das Risiko- und Ertragsprofil 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.

Internetseite: <https://iqeq.com/services/asset-management/>
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 die FOUNDERS CLASS A USD des DRZ Emerging Markets Value Fund (der „Fonds“), eines Teilfonds des Skyline Umbrella Fund ICAV (das „ICAV“). Die Klasse A USD gilt als repräsentativ für die Klassen A EUR und A GBP. Daher wurde für diese Anteilsklassen kein gesondertes PRIIP erstellt. Weitere Informationen zu diesen Klassen sind im Fondsanhang 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 Anteilaustausch 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 Manager kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des ICAV und des Anhangs für den Fonds vereinbar ist.
- Neben diesem Dokument sollten Sie den Fondsanhang 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_IE0004BLUNN9_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_IE0004BLUNN9_de_DE.xlsx