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.

ARGA Global Equity Fund

PRODUKT

Produkt:	Skyline Umbrella Fund ICAV - ARGA Global Equity Fund - Class A4 USD Shares
Produktutvecklare:	ARGA Investment Management, LP
Produktkod:	IE000TQITDE3
Webbplats:	https://iqeq.com/skyline
Behörig myndighet:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank.
Hemvistland:	Irland

Faktabladet gäller per den: 31 juli 2026

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

UCITS. Andelarna A4 USD$ har valts ut som representativa för andelsklasserna D4 och K4, och därför har inga separata faktablad upprättats för dessa andelsklasser.

Löptid:

Produkten har ingen fast löptid.

Mål:

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig avkastning genom att främst investera i globala aktier och aktierelaterade värdepapper som handlas var som helst i världen och som handlas till en rabatt jämfört med deras uppskattade verkliga värde. Fonden strävar efter att uppnå detta investeringsmål genom att främst investera i aktier och aktierelaterade värdepapper från emittenter (såsom obligationer, skuldebrev eller preferensaktier) som handlas på börser eller på OTC-marknaden, såväl på utvecklade marknader som tillväxtmarknader. Fonden får investera i emittenter utanför USA genom depåbevis och deltagarbevis (P-notes). Fonden får även investera i aktier som förvärvats i samband med garanterade börsintroduktioner av aktier. När aktier har en liknande värdering strävar investeringsförvaltaren i allmänhet efter diversifiering snarare än koncentration till en viss bransch, ett visst land eller en viss valuta. Fonden kan emellertid uppvisa en betydande koncentration till en viss bransch, ett visst land eller en viss valuta. Fonden får investera i kollektiva (pooled) fastighetsinvesteringar, som till exempel fastighetsinvesteringsfonder (REIT). För kortfristig likviditetshantering och i syfte att göra defensiva investeringar får fonden placera i kontanter och/eller penningmarknadsinstrument med kreditbetyget ”investment grade” och löptider på upp till ett år. Fonden förvaltas utefter MSCI All Country World Index (Net) USD (”jämförelseindexet”). Fondens avkastning jämförs med jämförelseindexet i marknadsföringsmaterialet, och fondens resultatrelaterade avgift beräknas utifrån jämförelseindexet, vilket framgår under rubriken ”Resultatrelaterad avgift” i fondbilagan. Fondens placeringsinriktning är inte begränsad och avvikelsen från jämförelseindexet kan vara betydande. Andelar i fonden kan köpas och lösas in varje dag som är en bankdag i Irland. Rekommendation: Denna fond är eventuellt inte lämplig för kortfristiga investeringar. Mer detaljerad information finns i ICAV-fondens prospekt och fondbilagan.

Målgrupp

Fonden passar investerare som strävar efter kapitaltillväxt genom direkta och/eller indirekta investeringar i en diversifierad portfölj med globala aktier och som är beredda att acceptera en medelhög till hög volatilitet.

SFDR-klassificering: Artikel 8

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 4 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 kan få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen du får beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Fonden kan vara exponerad mot andra relevanta risker av väsentlig betydelse som inte beaktas i tillfredsställande grad i riskindikatorn. Se avsnittet om ”Riskfaktorer” i prospektet och bilagan.

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 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 4 år **Investering 10 000 USD**			
Överlevnadsscenarier **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 4 år** (rekommenderad innehavstid)
Stresscenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	3 980 USD	**3 460 USD**
	Genomsnittlig avkastning per år	-60,17 %	- 23,32 %
Negativt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	7 770 USD	**10 190 USD**
	Genomsnittlig avkastning per år	-22,32 %	0,47 %
Neutralt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	11 050 USD	**14 720 USD**
	Genomsnittlig avkastning per år	10,48 %	10,15 %
Positivt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	18 210 USD	**24 830 USD**
	Genomsnittlig avkastning per år	82,1 %	25,53 %

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.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 10-2018 och 09-2022.
Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 01-2020 och 12-2023.
Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 07-2022 och 06-2026.

VAD HÄNDER OM ARGA INVESTMENT MANAGEMENT, LP 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 4 år**
Totala kostnader	**227 USD**	**1 385 USD**
Årliga kostnadseffekter*	2,27 %	2,5 %

*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 12,65 % före kostnader och 10,15 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	0 %. Ingen teckningsavgift debiteras för dessa andelsklasser i fonden.	ej tillämpligt
Inlösenkostnader	0 %. Ingen inlösenavgift debiteras för dessa andelsklasser i fonden.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,65%Den årliga avgiften omfattar löpande kostnader för fonden inklusive distribution och marknadsföring. Däremot ingår inte transaktionskostnader och resultatrelaterade avgifter.	168 USD
Portföljtransaktionskostnader	0,58% 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. En anti-utspädningsavgift på upp till 0,40 % kan debiteras om det sker nettoteckningar eller inlösen under en handelsdag och styrelsen anser att detta är nödvändigt för att förhindra en negativ inverkan på värdet av fondens tillgångar.	60 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterad avgift	0 % har utgått. Ingen resultatrelaterad avgift debiteras för dessa andelsklasser i fonden.	ej tillämpligt

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

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 4 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 andelar som du innehar i enlighet med fondbilagan. 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 faktablad beskriver Class A4 USD Shares i ARGA Global Equity Fund (”fonden”), en delfond i Skyline Umbrella Fund ICAV (”ICAV”-fonden).
- Andelsklasserna D4 och K4 betalar ingen utdelning. 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, bilagan, bolagsordningen samt de senaste årsredovisningarna och halvårsrapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt 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 tillägget till fonden och prospektet som finns på vår webbplats.
- Produktens tidigare resultat finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000TQITDE3_sv_SE.pdf. Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden.
- Dokument med produktens tidigare scenarier finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000TQITDE3_sv_SE.xlsx