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.

Eagle Capital US Equity Fund

PRODUKT

Produkt:	Eagle Capital US Equity Fund - Z EUR HEDGED ACC CLASS, a sub-fund of Skyline Umbrella Fund ICAV
Produktutvecklare:	Eagle Capital Management, LLC which is authorised in the United States of America and regulated by the Securities and Exchange Commission
Produktkod:	IE000QBLI0T4
Webbplats:	https://iqeq.com/skyline
Behörig myndighet:	IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited har tillstånd från och Irland och styrs av Central Bank of Ireland. Fonden är auktoriserad i Irland och har registrerats för försäljning i andra EES-medlemsstater.
Hemvistland:	Irland

Faktabladet gäller per den: 31 augusti 2026

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ:

UCITS

Löptid:

Fonden har ingen fast löptid, men den kan sägas upp under vissa omständigheter enligt beskrivningen i ICAV-fondens prospekt.

Mål:

Fondens mål är att generera en investeringsavkastning som är bättre än de amerikanska aktiemarknadernas på både uppåt- och nedåtgående marknader. Fonden försöker att uppnå sina mål genom att tillämpa en enda lång investeringsstrategi och investera primärt i aktierelaterade värdepapper av undervärderade företag. Investeringsförvaltarens process innehåller en djup grundläggande undersökning och analys av ett företags årsredovisning, tillsammans med dess konkurrenskraftiga placering och utsikter på dess marknader, för att förstå företagets väsentliga värde och tillväxtpotential.
Fondens portfölj består av vad investeringsförvaltaren tycker är de 25–35 bästa investeringsmöjligheterna som finns. Fonden kommer i stor utsträckning att fokusera på aktier i nordamerikanska företag och på företag med stort börsvärde som generellt överstiger 5 miljarder USD. Fonden kommer att behålla ett sekundärt fokus på aktier på internationella marknader.
Förutom direkta investeringar i aktierelaterade värdeppaper kan indirekt exponering uppnås genom investeringar i system för kollektiva investeringar såsom börshandlade fonder (”ETF-fonder”) eller genom investeringar i certifikat som ger exponering mot aktier såsom amerikanska depåbevis; (ADRs).
Fonden kan använda terminer, optioner eller swappar för effektiv portföljförvaltning, för säkrade exponeringar genom fonden, eller för att uppnå exponering för värdepapper eller marknader som beskrivs ovan, där det är mer effektivt att göra så, till exempel en pågående direktinvestering i nya teckningar till fonden i aktierelaterade värdepapper.
För likviditetsförvaltning och riskhantering kan fonden också inneha kompletterande likvida tillgångar såsom kontanter och likvida medel.
Andelar i fonden kan köpas och säljas endast på affärsdagar i Irland då även börsen New York Stock Exchange är öppen. Fonden mäter sitt resultat mot S&P 500 Index och Russell 1000 Value Index, två amerikanska aktiemarknadsindex. Indexet S&P 500 Index baserar på marknadens kapitalisering av 500 största i USA listade företag och indexet Russell 1000 Value Index mäter investeringsavkastningar från aktier med stort kapitalvärde i USA.
Fonden förvaltas aktivt då investeringsförvaltaren enligt eget gottfinnande kan investera i värdepapper, emittenter, bolag eller sektorer som inte ingår i S&P 500 Index eller i Russell 1000 Value Index.

Målgrupp:

Fondens typiska investerare förväntas vara investerare från institutioner och detaljhandeln som söker avkastningar som är bättre än på de amerikanska aktiemarknaderna på både uppåt- och nedåtgående marknader.

Information om representativ andelsklass:
Detta faktablad avser klassen Z EUR Hedged Acc men är även representativt för andelsklasserna Founders USD Acc, Founders R USD Acc, Founders R GBP Acc, Founders R GBP Hedged Acc, Founders R USD Dist, Founders R GBP Dist, Founders R GBP Hedged Dist, Founders R EUR Acc, Z USD Acc, Z GBP Acc, Z, GBP Hedged Acc, Z USD Dist, Z GBP Dist, Z GBP Hedged Dist, Z EUR Acc, Z CHF Acc och Z CHF Hedged Acc, och därför har inget separat faktablad för Priip-produkter upprättats för dessa andelsklasser. Du finner mer information om andelsklasserna i fondbilagan.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

1 2 3 **4** 5 6 7

Lägre risk — Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller fonden i 5år. 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 fond jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att fonden kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat fonden som 4 av 7, vilket är 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.

Även om fonden kommer att sträva efter att minska motpartens kreditrisk, finns det inga garantier att motparten inte kommer att misslyckas eller att fonden inte kommer att ådra sig förluster till följd av detta. Fonden kan ibland investera i värdepapper som i sin natur är mindre likvida och svårare att sälja. Fonden kan utsättas för kreditvärdighet och resultat av en eller flera motparter. Fondens framgång kan påverkas av den allmänna ekonomiska situationen och situationen på marknaden som kan negativt påverka fondens avkastning och leda till förluster.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Fonden kan vara exponerad mot andra relevanta risker av väsentlig betydelse som inte beaktas i tillfredsställande grad i riskindikatorn. Se avsnittet om ”Riskfaktorer” i ICAV-fondens prospekt och i fondbilagan.

Resultatscenarier

Vad du får från fonden 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 fonden/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år **Investering 10 000 EUR**			
Scenarier **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 5 år** (rekommenderad innehavstid)
Stresscenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	3 520 EUR	**2 690 EUR**
	Genomsnittlig avkastning per år	-64,8 %	- 23,09 %
Negativt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	6 910 EUR	**10 950 EUR**
	Genomsnittlig avkastning per år	-30,88 %	1,83 %
Neutralt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	11 330 EUR	**17 370 EUR**
	Genomsnittlig avkastning per år	13,28 %	11,68 %
Positivt scenario	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	16 930 EUR	**23 350 EUR**
	Genomsnittlig avkastning per år	69,34 %	18,48 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, 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 07-2025 och 07-2026.
Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 02-2019 och 01-2024.
Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 11-2016 och 10-2021.

VAD HÄNDER OM EAGLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Fonden ansvarar för att betala inlösen och alla andra betalningsförpliktelser gentemot investerare och Eagle Capital Management, LLC ansvarar inte för att uppfylla fondens förpliktelser gentemot investerare via 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. 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 fonden 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 fonden och hur din fond 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 fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- EUR10 000 investeras.

Investering 10 000 EUR	**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år**
Totala kostnader	**91 EUR**	**801 EUR**
Årliga kostnadseffekter*	0,91 %	1,01 %

*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 12,69 % före kostnader och 11,68 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	ej tillämpligt
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift.	ej tillämpligt
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,85%Den årliga avgiften omfattar löpande kostnader för fonden inklusive distribution och marknadsföring. Däremot ingår inte transaktionskostnader och resultatrelaterade avgifter.	86 EUR
Transaktionskostnader	0,05% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. En ytterligare utspädningsavgift på 1 % kan tas ut för att täcka handels- och andra kostnader vid mottagande av nettoteckningar eller inlösenbegäran, om styrelsen anser det nödvändigt för att förhindra en negativ effekt på värdet av fondens tillgångar.	5 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterad avgift	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna fond.	ej tillämpligt

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

Den kortaste rekommenderade innehavstiden: 5 år

Tidsperioden som nämns ovan har fastställts i enlighet med fondens 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 när som helst begära inlösen av andelar som innehas 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 fonden är du välkommen att ta kontakt direkt med IQ-EQ enligt nedan.

E-post: ManCo@iqeq.com
Postadress: 76 Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin, D02C9D0, Ireland.
Telefon: +353 1 673 5480

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

- Detta dokument beskriver Z EUR HEDGED ACC CLASS i Eagle Capital US Equity Fund (”fonden”), en delfond i Skyline Umbrella Fund ICAV (”ICAV-fonden”), men är som det framgår ovan representativt för andra andelsklasser i fonden. Ytterligare information om andelsklasserna finns i fondbilagan.
- Denna andelsklass är ackumulerande och ger ingen utdelning, men andra andelsklasser i fonden kan betala utdelning till andelsägare.
- Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Du kan erhålla kopior på prospektet för Skyline Umbrella Fund ICAV, fondbilagan, de senaste års- och halvårsrapporterna för Skyline Umbrella Fund ICAV från https://iqeq.com/skyline. Du kan begära information om de senaste andelskurserna för fonden och annan praktisk information via Manco@iqeq.com. Dessa dokument finns att tillgå utan kostnad på engelska.
- Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation.
- 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.
- Information om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy, däribland men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättning och förmåner finns på https://iqeq.com/legal-and-compliance. Investerare kan beställa en papperskopia på denna ersättningspolicy utan kostnad från ManCo@iqeq.com.
- Vi rekommenderar att du utöver detta faktablad noggrant läser fondens tillägg och prospektet vilka du hittar på: https://iqeq.com/skyline.
- Fondens tidigare resultat finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000QBLI0T4_sv_SE.xlsx. Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat. Det ger ingen garanti om avkastningen du kommer få i framtiden.
- Tidigare scenariedokument för denna fond finns här: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000QBLI0T4_sv_SE.pdf.