

Nøkkelinformasjon for investorer



Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese dette slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil investere eller ikke.

Coho US Large Cap Equity Fund, et underfond i Skyline Umbrella Fund ICAV

ISIN: IE00BWX8797 USD Institutional

Mål og investeringspolitikk

Fondets mål er å oppnå avkastning som er høyere enn S&P 500 Index ved å investere i amerikanske aksjer. Fondet investerer primært i selskaper som er etablert, børsnotert og omsettes i USA. Fondet kan også investere i aksjerelaterte verdipapirer som globale depotsertifikater (GDR), amerikanske depotsertifikater (ADR), internasjonale depotsertifikater (IDR) og europeiske depotsertifikater (EDR). Det kan også beholde inntil 20 % av sin netto aktivaverdi i kontanter eller kontantekvivalentinstrumenter som for eksempel statsobligasjoner med kort løpetid og statsobligasjoner med fast inntekt som har en minimumsrating på Aa+ (Moody's, Fitch, S&P).

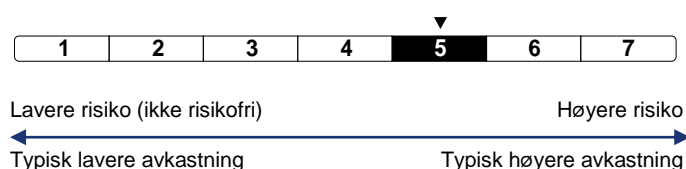
Investeringspolitikken er basert på forventningen om at den mest effektive måten å skape og opprettholde formuer i aksjemarkedet på er å ha et asymmetrisk avkastningsmønster over tid, der porteføljen har som mål å falle mindre i verdi i nedgangsmarkeder og samtidig få med seg det meste av oppsideutviklingen.

Forvalterens primære fokus er på risikostyring og på å begrense verdireduksjonen i nedgangsmarkeder. Nesten like viktig er sekundærfokuset på å ta del i de fleste oppgangsmarkeder. Hvis denne kombinasjonen av å falle mindre i verdi i nedgangsmarkeder og å ta del i de fleste oppgangsmarkeder oppnås, forventes det å føre til en bedre utvikling enn for markedet generelt i løpet av en konjunkturperiode, med lavere markedsrisiko. Målt over en periode på flere konjunkturperioder, tar vi sikte på å oppnå høyere avkastning enn det generelle amerikanske aksjemarkedet, som definert av S&P 500-indeksen.

Du kan selge dine andeler i dette fondet på enhver virkedag i Irland som er en verdiberegningsdag for andelene. Fondet deler i øyeblikket ikke ut utbytte.

Fondet egner seg ikke nødvendigvis for investorer som planlegger å trekke ut sine penger innen 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Historiske data, som brukes til å beregne denne risiko- og avkastningsindikatoren, er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil. Det finnes ingen garanti for at risikoindikatoren vil forbli uendret. Den kan endres over tid. Den laveste kategorien i risikoindikatoren betyr ikke at fondet er risikofritt.

Fondet er i risiko- og avkastningskategorien 5 på grunn av dette produktets utvikling i måleperioden. Fondet er under 5 år gammelt, så denne risikokategorien er beregnet ved å sette sammen en representativ portefølje med aktiva og tilbaketeste denne porteføljen mot historiske data fra en 5-årsperiode, og er derfor ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil. Instrumentene i denne utvalgsporteføljen er tilsvarende eller identiske med dem som fondet i øyeblikket besitter.

Fondet er også utsatt for risikoer som det kanskje ikke er tatt hensyn til i beregningen av risiko-avkastningsindikatoren. Det er blant annet utsatt for følgende risikoer faktorer. Den generelle markedsrisikoen, som tar hensyn til både tidligere utvikling og den fremtidige potensielle utviklingen av markedene, forbundet med aksjer og/eller finansinstrumenter som brukes til å nå investeringsmålet, anses som høy. Aksjer og/eller finansinstrumenter påvirkes av forskjellige faktorer. Disse omfatter, men er ikke begrenset til, utviklingen av finansmarkedet, den økonomiske utviklingen til finansmarkedet, den økonomiske utviklingen til utstedere av aksjer og/eller finansinstrumenter, som selv påvirkes av den generelle økonomiske situasjonen i verden og de økonomiske og politiske forholdene i hvert land. Investeringer i et spesifikt geografisk område er mer konsentrerte enn investeringer i forskjellige geografiske områder. Det gis ingen garanti for at du vil få tilbake din opprinnelige investering.

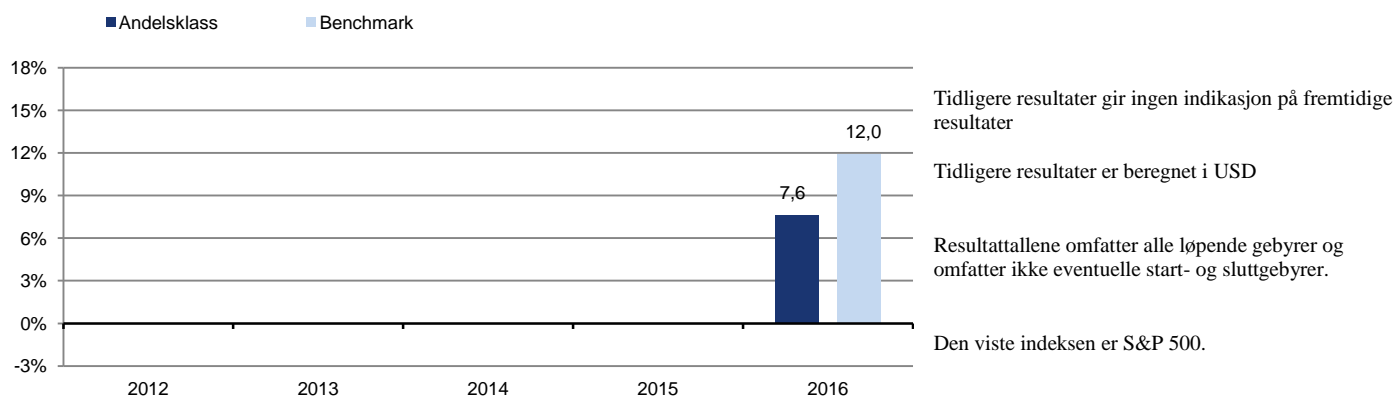
Vennligst se avsnittet "Risikofaktorer" i prospektet og fondstilleget for en fullstendig liste over mulige risikofaktorer.

Gebyrer

Engangsgebyrer som du belastes før eller etter du investerer:	
Startgebyr	0%
Sluttgebyr	0%
Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine midler før de investeres eller etter at provenyet fra investeringene utbetales.	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år:	
Løpende gebyr	0,79 %
Gebyrer som belastes fondet under visse, spesifikke forhold:	
Prestasjonshonorar	0%

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse løpende gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering. Forvaltningshonoraret er fast og fondets andre kostnader er også faste. Hvis fondets samlede kostnader overstiger de løpende gebyrene, vil overskridelsen bli betalt av markedsføringsselskapet Candoris BV. De løpende gebyrene for klassen US Dollar Institutional er 0,79 % av andelsklassens netto aktivaverdi. Dette tallet omfatter ikke porteføljens transaksjonskostnader. Du finner mer informasjon om disse gebyrene i prospektet og tillegget til prospektet som dekker dette fondet.

Tidligere utvikling



Fondet har ikke en historikk som kan brukes av potensielle investorer til å evaluere fondets sannsynlige utvikling. Faktiske resultater vil bli vist når fondet har historikk for et helt kalenderår.

Praktiske informasjon

Depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.

Fondet er underlagt skattelovene og -forskriftene i Irland. Avhengig av hvilket land du bor i, kan dette påvirke din investering. Rådfør deg med en finansrådgiver hvis du trenger mer informasjon.

Styret i selskapet kan kun stilles til ansvar for utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller uforenelige med de relevante delene i prospektet og tillegget for fondet.

Selskapet er et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at fondets beholdninger i henhold til irsk lov holdes adskilt fra beholdningene til andre underfond i selskapet og at din investering i fondet ikke vil bli påvirket av eventuelle krav mot andre underfond i selskapet. Det er mulig å bytte dine andeler i fondet mot andeler i selskapets andre underfond. Opplysninger om bytte av andeler er gitt i prospektet. Det kan kreves et sluttgebyr.

Kopier av prospektet, tillegget og den siste årsberetningen og halvårsrapporten er tilgjengelig gebyrfritt på engelsk fra www.davy.ie/fund-services/funds eller kan bli bedt om Skyline@davy.ie.

Lønnspolitikk The ICAV kan bli funnet på www.davy.ie/fund-services/funds

Netto andelsverdien kan bli bedt om Skyline@davy.ie.

Annen praktisk informasjon er gitt i prospektet.