

# Essentiële Beleggersinformatie



Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## Coho US Large Cap Equity Fund, een subFonds van Skyline Umbrella Fund ICAV (de ICAV)

ISIN: IE00BWXC8797 USD Institutional

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

De doelstelling van het Fonds is bij het beleggen in Amerikaanse aandelen een hoger rendement te behalen dan de S&P 500-index. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven die gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden in de Verenigde Staten. Het Fonds kan ook beleggen in aandelengerelateerde effecten, zoals Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR), International Depositary Receipts (IDR) en European Depositary Receipts (EDR). Het Fonds kan daarnaast maximaal 20% van de Intrinsieke waarde aanhouden in geld of beleggen in schuldbewijzen zoals kortlopende staatsobligaties en staatsobligaties met een minimaal een Aa+ rating (Moody's, Fitch, S&P).

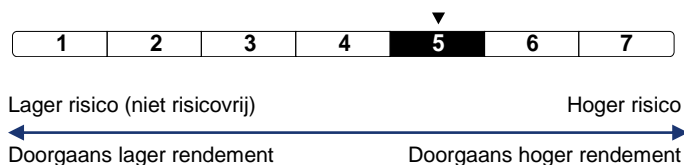
Het beleggingsbeleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat de beste manier om op de aandelenmarkt waarde te creëren - en vast te houden - bestaat uit het opbouwen van een in de tijd asymmetrisch inkomstenpatroon, waarbij de portefeuille ernaar streeft om bij een marktdaling minder waarde te verliezen en bij een marktstijging het rendement grotendeels te absorberen.

De hoogste prioriteiten van de beleggingsbeheerder zijn het risicobeheer en het beperken van waardeverlies bij een marktdaling. Een direct daarop volgende prioriteit is het profiteren van marktstijgingen. Als deze combinatie van het beperken van waardeverlies bij marktdalingen en het profiteren van marktstijgingen bereikt is, zal het Fonds over een bepaalde economische cyclus naar verwachting beter presteren dan de markt en zal het risico ook lager zijn dan dat van de markt. Wij streven ernaar om, berekend over een aantal cycli, een hoger rendement te behalen dan de brede Amerikaanse aandelenmarkt, zoals gemeten door de S&P 500-index.

U kunt op elke werkdag in Ierland waarop de waarde van de aandelen wordt berekend uw deelneming in dit Fonds aan het Fonds terugverkopen. Het Fonds keert momenteel geen dividend uit.

Het Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

### Risico- en opbrengstprofiel



Historische gegevens, zoals gebruikt voor de berekening van deze indicator, bieden geen betrouwbare indicatie voor het risicoprofiel van dit Fonds in de toekomst. Er bestaat geen garantie dat de risico-indicator ongewijzigd zal blijven. Deze kan in de loop der tijd veranderen. Als het Fonds tot de laagste categorie behoort, betekent dat niet dat de belegging zonder risico is.

Het Fonds is ingedeeld in de risico-rendementscategorie 5 op basis van de manier waarop het product zich tijdens de berekeningsperiode heeft ontwikkeld. Aangezien het Fonds jonger is dan vijf jaar is deze risicoscore berekend door een portefeuille van representatieve activa samen te stellen om op basis van historische gegevens het rendement van de afgelopen 5 jaar te bepalen. Hierdoor is het mogelijk dat dit cijfer geen betrouwbare indicatie is van het risicoprofiel van het Fonds in de toekomst. De in deze voorbeeldportefeuille opgenomen instrumenten lijken op of zijn identiek aan de instrumenten die momenteel deel uitmaken van het Fonds.

Het Fonds is ook blootgesteld aan risico's die niet of niet volledig zijn verwerkt in de berekening van de risico-rendementsratio. Het Fonds is onder andere blootgesteld aan de volgende risico's. Het algemene marktrisico, rekening houdend met de prestaties in het verleden en mogelijke ontwikkelingen van de markt in de toekomst, dat verbonden is aan aandelen en/of financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstelling te bereiken, wordt als hoog beschouwd. Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door verschillende factoren. Daartoe behoren onder meer de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereld economie, en de economische en politieke situatie in elk land. Beleggingen in een bepaalde geografische zone hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen in verschillende geografische zones. Er wordt niet gegarandeerd dat het initieel belegde bedrag wordt teruggekregen.

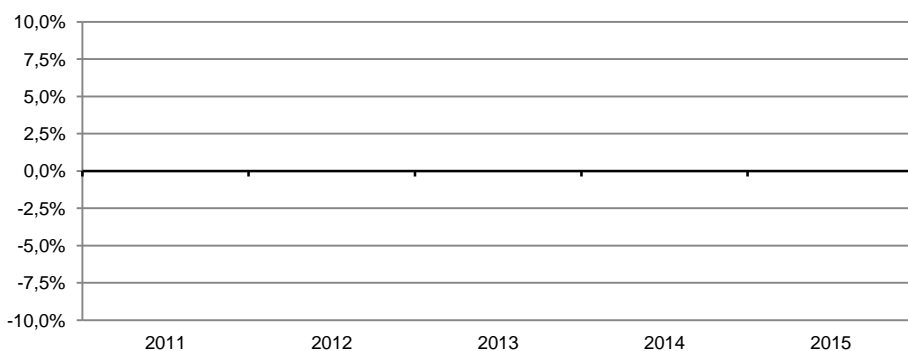
Voor een volledige lijst van mogelijke risico factoren verwijzen wij naar de "Risk Factors" sectie in het Prospectus en Fund Supplement

## Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0%
Uitstapvergoeding	0%
Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,79%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	0%

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze lopende kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging. Zowel de beheerkosten als de overige fondskosten zijn vaste kosten. Indien het totaal van de fondskosten hoger is dan de lopende kosten komt het verschil ten laste van het marketingbedrijf Candoris BV. De lopende kosten in verband met de klasse US Dollar Institutional bedragen 0,79% van de intrinsieke waarde van de aandelenklasse. In dit cijfer zijn de transactiekosten van de portefeuille niet verwerkt. Voor meer informatie over deze kosten verwijzen wij u naar het prospectus van dit Fonds en de aanvullende informatie bij het prospectus.

## In het verleden behaalde resultaten



Er zijn geen historische gegevens over het Fonds beschikbaar waarop potentiële beleggers zich kunnen baseren om het toekomstige rendement van het Fonds te beoordelen. Als het Fonds een volledig kalenderjaar actief is geweest, zullen er gegevens over het gerealiseerde rendement worden vermeld.

## Praktische informatie

Bewaarder: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.

Op het Fonds is de Ierse wet- en regelgeving van toepassing. Afhankelijk van het land waar u woonachtig bent, kan dit gevolgen hebben voor uw belegging. Voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met uw financieel adviseur.

De Raad van Bestuur van de ICAV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds en de aanvullende informatie.

De ICAV is een paraplufonds met scheiding van aansprakelijkheid tussen de verschillende subfondsen. Dit betekent dat de posities van het Fonds volgens de Ierse wet gescheiden zijn van de posities van andere subfondsen van de ICAV en dat uw belegging in het Fonds niet kan worden aangetast door vorderingen op andere subfondsen van de ICAV. U kunt uw aandelen in het Fonds omwisselen voor aandelen van andere subfondsen van de ICAV. In het prospectus vindt u nadere informatie over het omwisselen van aandelen. Er kan een uitstapprovisie in rekening worden gebracht.

Het prospectus, de aanvullende informatie en de meest recente (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels bij Davy Asset Management. [www.davy.ie/fund-services/funds](http://www.davy.ie/fund-services/funds) of kunnen opgevraagd worden via [Skyline@davy.ie](mailto:Skyline@davy.ie)

De Intrinsieke waarde per aandeel kan worden geraadpleegd op [www.davy.ie/fund-services/funds](http://www.davy.ie/fund-services/funds) of kunnen opgevraagd worden via [Skyline@davy.ie](mailto:Skyline@davy.ie)

Voor overige praktische informatie verwijzen wij u naar het prospectus.