

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Coho US Large Cap Equity Fund, en delfond i Skyline Umbrella Fund ICAV

ISIN: IE00BWXC8805 USD Retail A

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå en avkastning som överstiger indexet S&P 500 genom att investera i amerikanska aktier. Fondens placerar främst i företag som är etablerade, noterade eller som handlas i USA. Fonden får även placera i aktierelaterade värdepapper, såsom globala depåbevis (GDR), amerikanska depåbevis (ADR), internationella depåbevis (IDR) och europeiska depåbevis (EDR). Delfonden får även placera högst 20 % av fondförmögenheten i kontanter eller kontantliknande instrument, t.ex. statspapper med kort löptid och statsobligationer med fast ränta som har minst kreditbetyg Aa+ (Moody's, Fitch, S&P).

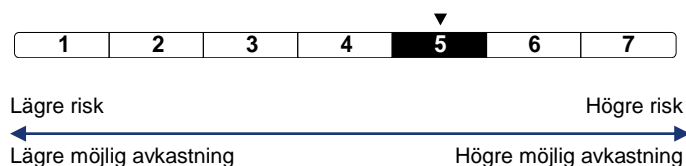
Fondens placeringsinriktning är baserad på övertygelsen om att det effektivaste sättet att skapa och bevara välstånd på aktiemarknaden är att uppnå ett asymmetriskt avkastningsmönster över tiden. Avsikten är att portföljen ska falla mindre i värde när aktiemarknaderna sjunker, samtidigt som det mesta av uppsidan fångas upp.

Förvaltarens primära fokus är att kontrollera risken och bromsa värdeminskningen vid marknadsnedgångar. Tätt efter kommer förvaltarens fokus på att fonden ska vara med i flertalet marknadsuppgångar. Om strategin att tappa mindre i värde i nedgång och att delta i de flesta uppgångar lyckas, väntas detta leda till att fonden överträffar marknadens utveckling under en konjunkturcykel men med mindre risk. Mätt över en period av flera cykler avser vi att uppnå en högre avkastning än den övriga amerikanska aktiemarknaden definierad som S&P 500 Index.

Du kan sälja tillbaka ditt innehav i fonden på varje bankdag i Irland då värdet av andelarna beräknas. I dagsläget fastställer fonden ingen utdelning.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



Historiska data, som de som använts vid beräkningen av den här indikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det finns ingen garanti för att riskindikatorn förblir oförändrad. Den kan ändras med tiden. Den lägsta riskkategorin innebär inte att fonden är riskfri.

Fonden placeras i en risk/avkastningskategori 5 på grundval av produktens utveckling under mätperioden. Fondens har funnits i mindre än fem år, så riskbetyget har beräknats genom att en representativ tillgångsportfölj satts samman. Därefter har portföljen backtestats mot historiska data för en femårsperiod. Det innebär att betyget kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Instrumenten i modellportföljen liknar eller är identiska med dem som fonden innehar för närvarande.

Fonden är även förknippad med risker som kanske inte alls, eller inte helt, fångas upp av risk/avkastningsindikatorn. Den är föremål för bland annat följande risker: Den övergripande marknadsrisken, med hänsyn tagen till tidigare resultat och den förutspådda framtida marknadsutvecklingen, förknippad med aktier och/eller finansiella instrument som använts för att nå placeringsmålet bedöms som hög. Aktier och/eller finansiella instrument påverkas av olika faktorer. Till dessa hör bland annat utvecklingen på finansmarknaden och den ekonomiska utvecklingen på finansmarknaden och hos emittenter av aktier och/eller finansiella instrument, som i sin tur påverkas av den allmänna globala konjunkturen, liksom de ekonomiska och politiska förhållandena i de olika länderna. Placeringar i ett visst geografiskt område är mer koncentrerade än placeringar spridda över flera geografiska områden. Det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet.

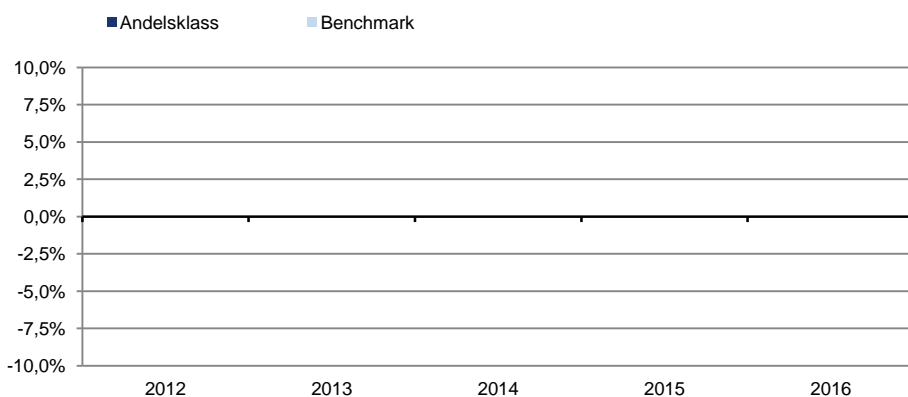
En fullständig redovisning av möjliga riskfaktorer finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i fondens prospekt och tillägg.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället	
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift (%)	1,75 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0%

Avgifterna används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Den årliga avgiften minskar den potentiella tillväxten för din investering. Såväl förvaltningsavgiften som andra fondkostnader är fastställda. Om fondens samlade avgifter skulle överskrida den årliga avgiften betalas det överskjutande beloppet av marknadsföringsföretaget Candoris BV. Den årliga avgiften för klassen US Dollar Retail A är 1,75 procent av andelsklassens andelsvärde. Siffran innefattar inte portföljens transaktionskostnader. Mer information om avgifterna finns i fondens informationsbroschyr och tillägg.

Tidigare resultat



Fonden har ingen verksamhetshistorik som eventuella investerare kan använda som underlag för en bedömning av fondens sannolika utveckling. Faktiska avkastningsresultat kommer att anges när fonden varit i drift i ett helt kalenderår.

Fonden har ingen verksamhetshistorik som eventuella investerare kan använda som underlag för en bedömning av fondens sannolika utveckling. Faktiska avkastningsresultat kommer att anges när fonden varit i drift i ett helt kalenderår.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.

Fonden lyder under Irlands skattelagar och bestämmelser. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din investering. Kontakta din finansiella rådgivare om du önskar mer information.

Styrelsen kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr och tillägg.

Företaget är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att fondens innehav enligt irländsk lag är åtskilda från innehaven i andra delfonder i företaget. Din investering i fonden påverkas därmed inte av fordringar på andra delfonder i företaget. Du kan byta dina andelar i fonden mot andelar i andra delfonder i företaget. Information om byte av andelar hittar du i fondens informationsbroschyr. En uttagsavgift kan förekomma.

Informationsbroschyren, tillägg samt den senaste hel- och halvårsrapporten på engelska kan erhållas kostnadsfritt från www.davy.ie/fund-services/funds eller kan begäras Skyline@davy.ie.

Ersättningspolitik ICAV kan hittas på www.davy.ie/fund-services/funds

Uppgifter om andelsvärdet kan begäras Skyline@davy.ie.

Mer praktisk information finns i informationsbroschyren.