

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

| | |
|------------------------|---|
| Produit : | SKY Harbor Global Funds - US Short Duration Responsible High Yield B Cap NOK Hedged |
| Initiateur : | SKY Harbor Capital Management, LLC |
| ISIN | LU0765418685 |
| Site internet : | www.skyharborglobalfunds.com |
| Contact : | 12037698800 |

Commission de Surveillance du Secteur Financier est chargée du contrôle de SKY Harbor Capital Management, LLC en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé Luxembourg.

SKY Harbor Capital Management, LLC est agréée Luxembourg et réglementée par Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le présent document d'informations clés est valable au 15 novembre 2023.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?

Type :

Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV]

Ce produit ne présente pas d'échéance fixe.

Ce produit ne présente pas d'échéance fixe.

Objectifs :

Stratégie ESG d'investissement actif socialement responsable, qui vise à générer un revenu courant élevé moyennant une volatilité moindre, en investissant de manière diversifiée dans des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en dollars américains et devant arriver à échéance, être achetées ou être rachetées d'une autre manière dans les trois ans.

Le Fonds peut investir dans des titres de toute notation, voire dans des titres non notés. Le Fonds investira essentiellement dans des titres de qualité inférieure à investment grade.

Le Fonds pourra également investir en tant que de besoin dans des titres d'entreprises étrangères ainsi que, éventuellement, dans des obligations émises par des gouvernements ou des organismes gouvernementaux.

Un Actionnaire peut demander le rachat de ses actions du Fonds chaque jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg et à New York. Le fonds est géré activement et investit essentiellement dans des obligations d'entreprises de qualité inférieure à investment grade.

Ce Fonds n'est pas géré en référence à un indice de référence.

Ce produit a recours à des contrats de change à terme afin de couvrir son exposition à des devises autres que celle de la catégorie d'actions.

Investisseurs de détail visés :

Ce Compartiment convient à tous les investisseurs ayant une connaissance de base des marchés de capitaux, dotés d'un horizon d'investissement à court terme généralement inférieur à trois ans et qui sont susceptibles de privilégier, en tant que composante principale ou non d'un portefeuille d'investissements, un fonds d'investissement socialement responsable visant à investir dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises américaines à haut rendement libellées en dollars américains dont l'objectif d'investissement consiste à générer un revenu courant tout en présentant une volatilité inférieure à celle du marché du haut rendement au sens large.

Dépositaire : J.P. Morgan SE

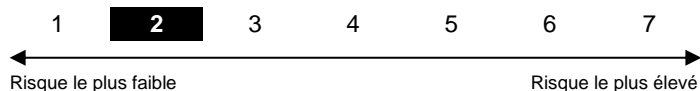
Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel de la Société ainsi que des informations supplémentaires sur la Société et ses Compartiments sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la Société à l'adresse : www.skyharborglobalfunds.com.

Les prix de la VNI applicables à cette catégorie d'actions sont publiés sur le site Internet www.fundsquare.net et sont disponibles également au siège social de SKY Harbor Global Funds.

L'actif et le passif des différents compartiments de SKY Harbor Global Funds sont ségrégués, ce qui signifie que chacun de ces compartiments représente une entité distincte dotée, entre autres, de ses propres contributions, rachats, plus-values, pertes et frais. Un investisseur dans un compartiment a droit uniquement aux actifs et aux bénéfices de ce compartiment.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 3 Ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible, et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité du fonds à vous payer en soit affectée. La catégorie de risque associée à ce produit a été déterminée sur la base d'observations passées et ne saurait être garantie, sans compter qu'elle est susceptible d'évoluer à l'avenir.

Un Événement de liquidité correspond au risque d'une réduction exceptionnelle et importante de la capacité générale des acteurs des marchés financiers à vendre des actifs financiers sans appliquer une décote inhabituelle et substantielle.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne [du produit / de l'indice de référence approprié] au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée : 3 Ans Investissement : 10 000 NOK | | | |
|---|--|------------|---|
| Scénarios Minimum : | | 1 An | 3 Ans (période de détention recommandée) |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 6 090 NOK | 7 050 NOK |
| | Rendement annuel moyen | - 39,06 % | - 11,01 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 8 810 NOK | 9 220 NOK |
| | Rendement annuel moyen | - 11,95% | - 2,66% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 10 210 NOK | 10 770 NOK |
| | Rendement annuel moyen | 2,11% | 2,5% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | 11 150 NOK | 11 300 NOK |
| | Rendement annuel moyen | 11,53% | 4,16% |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2022 et 2023.

Intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2017 et 2020.

Favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2019.

Que se passe-t-il si SKY Harbor Capital Management, LLC n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

L'investisseur peut subir des pertes financières si l'Initiateur n'est pas en mesure d'effectuer les versements.

Dans la mesure où aucun système de garantie ni d'indemnisation des investisseurs n'est en place, l'investisseur peut subir des pertes financières si l'Initiateur n'est pas en mesure d'effectuer les versements.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- NOK10 000 sont investis.

| Investissement : 10 000 NOK | Si vous sortez après 1 An | Si vous sortez après 3 Ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 143 NOK | 467 NOK |
| Incidence des coûts annuels (*) | 1,43 % | 1,46 % |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,96 % avant déduction des coûts et de 2,50 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 An |
|---|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de coût d'entrée. | S.O. |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | S.O. |
| Coûts récurrents | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | Impact des coûts récurrents prélevés sur votre investissement chaque année. Les chiffres indiqués sont basés sur les coûts de l'année précédente. Les chiffres présentés couvrent tous les coûts récurrents, à l'exception des coûts de transaction de portefeuille, y compris les frais de gestion et d'exploitation. | 84 NOK |
| Coûts de transaction | Impact des coûts de transaction prélevés sur votre investissement chaque année. Les chiffres indiqués sont basés sur les coûts de l'année précédente. | 59 NOK |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | 0 NOK |

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée : 3 Ans

Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai d'un an.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Toute réclamation relative au fonctionnement de la Société ou de l'un quelconque de ses Compartiments peut être soumise au siège social de la Société.

Site internet : www.skyharborglobalfunds.com
E-mail : skyharborgmbh@skyhcm.com
Adresse : 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg

Toute réclamation relative au fonctionnement de la Société ou de l'un quelconque de ses Compartiments peut être soumise au siège social de la Société.

Autres informations pertinentes

Veuillez lire le Prospectus disponible sur notre site Internet conjointement avec le présent document.

Les performances passées de ce produit sont disponibles sur le site www.skyharborglobalfunds.com ou en cliquant sur ce lien : https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0765418685_fr_FR.pdf.

Veuillez noter que les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances futures. Elles ne sauraient garantir d'éventuels rendements futurs.

Les performances passées affichent la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

Les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles sur le site www.skyharborglobalfunds.com ou en cliquant sur ce lien : https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0765418685_fr_FR.csv.

Des informations supplémentaires relatives aux performances passées de l'OPCVM sur les 10 dernières années maximum, ainsi que les calculs des scénarios de performance mensuels sont disponibles à l'adresse www.skyharborglobalfunds.com.

Le Prospectus du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance (PRIIPS) contient des informations précontractuelles prévues par le Règlement (UE) 2019/2088 et est disponible à l'adresse www.skyharborglobalfunds.com.