

# ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

## Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

## Product

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Product:</b>      | SKY Harbor Global Funds - US Short Duration Responsible High Yield B Cap NOK Hedged |
| <b>Ontwikkelaar:</b> | SKY Harbor Capital Management, LLC                                                  |
| <b>ISIN</b>          | LU0765418685                                                                        |
| <b>Website:</b>      | www.skyharborglobalfunds.com                                                        |
| <b>Contact:</b>      | 12037698800                                                                         |

Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op SKY Harbor Capital Management, LLC met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan dit priip is in Luxemburg vergunning verleend.

Aan SKY Harbor Capital Management, LLC is in Luxemburg vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door Commission de Surveillance du Secteur Financier.

**Dit essentiële-informatiedocument is geldig vanaf 23 augustus 2024.**

**U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.**

## Wat is dit voor een product?

### Soort:

Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV]

### Dit product heeft geen vaste looptijd.

Dit product heeft geen vaste looptijd.

### Doelstellingen:

Maatschappelijk verantwoorde en actieve ESG-beleggingsstrategie die streeft naar hoge lopende inkomsten tegen een lagere volatiliteit door gespreid te beleggen in hoogrentende bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar die binnen drie jaar aflopen, worden opgevraagd of op een andere wijze worden afgelost.

Het Fonds mag beleggen in effecten ongeacht hun rating en in effecten zonder rating. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in effecten met een lagere rating dan investment grade (beleggingskwaliteit).

Van tijd tot tijd kan het Fonds bovendien beleggen in effecten van buitenlandse ondernemingen en mogelijk in obligaties van overheden of overheidsinstanties of -organisaties.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Fonds op verzoek laten terugkopen op elke dag waarop de banken in Luxemburg en New York de hele dag geopend zijn.

Het fonds wordt actief beheerd en belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties met een rating lager dan beleggingskwaliteit.

Dit fonds wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark.

Dit product maakt gebruik van valutatermijncontracten om de blootstelling aan andere valuta's dan die van de aandelenklasse af te dekken.

### Retailbeleggersdoelgroep:

Het Subfonds is geschikt voor beleggers met basiskennis van de kapitaalmarkten en met een korte beleggingshorizon van in de regel maximaal drie jaar die er de voorkeur aan geven om als enige belegging of als onderdeel van een bredere portefeuille te beleggen in een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds dat ernaar streeft te beleggen in een gespreid mandje hoogrentende Amerikaanse bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar met het doel lopende inkomsten te genereren tegen een lagere volatiliteit dan de bredere markt voor hoogrentende obligaties.

Depositaris: J.P. Morgan SE

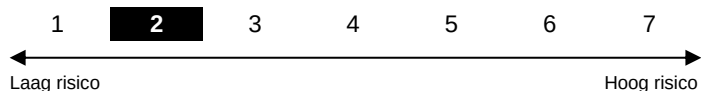
Het prospectus van de Vennootschap, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en nadere informatie over de Vennootschap en de Subfondsen zijn kosteloos beschikbaar op de website van de Vennootschap: [www.skyharborglobalfunds.com](http://www.skyharborglobalfunds.com).

De intrinsieke waarde van deze aandelenklasse wordt gepubliceerd op de website [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) en is tevens op te vragen op de statutaire zetel van SKY Harbor Global Funds.

De activa en passiva van elk subfonds van SKY Harbor Global Funds zijn afgescheiden, wat betekent dat elk subfonds van SKY Harbor Global een afzonderlijke rechtspersoon is met onder meer zijn eigen bijdragen, terugkopen, vermogenswinst, verliezen en kosten. Een belegger in een bepaald subfonds kan alleen aanspraak maken op de activa en winsten van datzelfde subfonds.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 Jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium terugverkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt heel klein is. De risicocategorie waartoe dit product behoort, werd bepaald op basis van gegevens uit het verleden, is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.

Een 'liquiditeitsgebeurtenis' is het risico op een uitzonderlijke en aanzienlijke vermindering in de algemene capaciteit van financiële marktdelnemers om financiële activa te verkopen zonder een ongebruikelijke en grote korting.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

### Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van [het product / een geschikte benchmark] over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen periode van bezit: 3 Jaar<br>Belegging: 10 000 NOK |                                   |            |                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Scenario's<br>Minimaal:                                       |                                   | 1 Jaar     | 3 Jaar<br>(aanbevolen periode van bezit) |
| Stressscenario                                                | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 6 090 NOK  | 7 050 NOK                                |
|                                                               | Gemiddeld rendement per jaar      | - 39,06 %  | - 11,01 %                                |
| Ongunstig scenario                                            | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 8 810 NOK  | 9 220 NOK                                |
|                                                               | Gemiddeld rendement per jaar      | - 11,95%   | - 2,66%                                  |
| Gematigd scenario                                             | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 10 210 NOK | 10 770 NOK                               |
|                                                               | Gemiddeld rendement per jaar      | 2,11%      | 2,5%                                     |
| Gunstig scenario                                              | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 11 150 NOK | 11 300 NOK                               |
|                                                               | Gemiddeld rendement per jaar      | 11,53%     | 4,16%                                    |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2022 en 2023.

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2017 en 2020.

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2016 en 2019.

## Wat gebeurt er als SKY Harbor Capital Management, LLC niet kan uitbetalen?

De belegger kan financieel verlies lijden als de ontwikkelaar niet kan uitbetalen.

Aangezien er geen compensatieregeling of garantiestelsel voor beleggers bestaat, kan de belegger financiële verliezen lijden als de ontwikkelaar niet kan uitbetalen.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

### Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- NOK10 000 wordt belegd.

| Belegging: 10 000 NOK             | Als u uitstapt na 1 Jaar | Als u uitstapt na 3 Jaar |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten                     | 143 NOK                  | 467 NOK                  |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 1,43 %                   | 1,46 %                   |

(\*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 3,96% vóór de kosten en 2,50% na de kosten.

### Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Als u uitstapt na 1 Jaar |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Instapkosten                                                                  | Wij brengen geen instapkosten in rekening.                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.v.t.                   |
| Uitstapkosten                                                                 | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.                                                                                                                                                                                 | n.v.t.                   |
| Lopende kosten                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten                   | Effect van de vaste kosten die elk jaar van uw belegging worden afgetrokken. Het vermelde cijfer is gebaseerd op de in rekening gebrachte kosten over het voorgaande jaar. De cijfers dekken alle vaste kosten behalve portefeuilleantransactiekosten, met inbegrip van beheervergoedingen en exploitatiekosten. | 84 NOK                   |
| Transactiekosten                                                              | Effect van de transactiekosten die elk jaar van uw belegging worden afgetrokken. Het vermelde cijfer is gebaseerd op de in rekening gebrachte kosten over het voorgaande jaar.                                                                                                                                   | 59 NOK                   |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Prestatievergoedingen                                                         | Er is geen prestatievergoeding voor dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 NOK                    |

### Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

**Aanbevolen periode van bezit:** 3 Jaar

Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen één jaar op te nemen.

### Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over de bedrijfsvoering van de Vennootschap of een van de Subfondsen kunnen worden ingediend bij de statutaire zetel van de Vennootschap.

**Website:** [www.skyharborglobalfunds.com](http://www.skyharborglobalfunds.com)  
**E-mail:** [skyharborgmbh@skyhcm.com](mailto:skyharborgmbh@skyhcm.com)  
**Adres:** 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg

Klachten over de bedrijfsvoering van de Vennootschap of een van de Subfondsen kunnen worden ingediend bij de statutaire zetel van de Vennootschap.

### Andere nuttige informatie

We raden u aan om naast dit documenten ook het Prospectus op onze website zorgvuldig door te nemen.

De prestaties in het verleden van dit product vindt u op [www.skyharborglobalfunds.com](http://www.skyharborglobalfunds.com) of op de volgende link [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_LU0765418685\\_nl\\_NL.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU0765418685_nl_NL.pdf).

Houd er rekening mee dat prestaties in het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties. Zij bieden geen garantie voor het rendement dat u in de toekomst zult ontvangen.

De prestaties in het verleden tonen de prestaties van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar gedurende de afgelopen 10 jaar.

Eerdere berekeningen van prestatiescenario's vindt u op [www.skyharborglobalfunds.com](http://www.skyharborglobalfunds.com) of op de volgende link: [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_LU0765418685\\_nl\\_NL.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU0765418685_nl_NL.csv).

Aanvullende informatie over de historische resultaten van de icbe over de afgelopen tien jaar en berekeningen van de maandelijkse prestatiescenario's vindt u op [www.skyharborglobalfunds.com](http://www.skyharborglobalfunds.com).

Het prospectus van de priip's bevat de precontractuele informatieverschaffing in de zin van Verordening (EU) 2019/2088 en is beschikbaar op [www.skyharborglobalfunds.com](http://www.skyharborglobalfunds.com).