

## Fortem Capital Progressive Growth Funds

Ein Teilfonds von Skyline Umbrella Fund ICAV

Klasse F Akkumulation EUR Abgesicherte Aktien in Euro

ISIN: IE000KW04JT6

Investmentmanager: Fortem Capital Limited

### Ziele und Anlagepolitik

- ~ Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis längerfristig Kapitalwachstum zu generieren.
- ~ Der Fonds kann uneingeschränkt in Aktien aus Industrieländern, aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Beteiligungen), OECD-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Investment-Grade-Anleihen und Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) investieren. OECD-Staats-, Investment-Grade- und Unternehmensanleihen werden fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere aus Industrieländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland und dem Vereinigten Königreich umfassen.
- ~ Der Fonds kann in diese Wertpapiere auch indirekt über Finanzderivate ("FD") über Swaps und Optionen, aber notwendigerweise ausschließlich, investieren. Insbesondere wird der Fonds indirekt in die folgenden Aktienindizes investieren: S&P 500, Eurostoxx 50, Russell 2000, FTSE 100, Swiss Market Index und Nikkei 225, kann aber von Zeit zu Zeit in andere Indizes (zusammen die "Indizes") investieren. Eine Liste aller Indizes, in die der Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert, steht Anlegern beim Investment Manager auf Anfrage zur Verfügung.
- ~ Der Fonds hat keine geografischen, sektoralen oder Marktkapitalisierungsbezogene Beschränkungen.
- ~ Der Anlageverwalter hat die Freiheit zu prüfen, welche Indizes, Aktien oder Anleihen dem Fonds und der Gesamtallokation der Anlagen darin zugutekommen können. Dies geschieht durch Recherchen mit eigenen Datenbanken und externen Diensten.
- ~ Auf Anfrage können Sie Ihre Fondsanteile an jedem beliebigen Werktag kaufen oder verkaufen, an dem Geschäftsbanken in Deutschland für normale Bankgeschäfte geöffnet sind.
- ~ Alle vom Fonds generierten Einnahmen werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anteile zu steigern.
- ~ Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum anstreben, aber aufgrund der potenziell volatilen Natur der Anlagen bereit sind, mittlere bis hohe Risiken zu tolerieren.
- ~ Diese Klasse soll gegen Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser Fondsklasse und der Basiswährung des Fonds (GBP) abgesichert werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass solche Techniken erfolgreich sein werden.
- ~ Der Fonds wird aktiv in Bezug auf die Indizes verwaltet, in die der Fonds indirekt über FD investiert. Unter normalen Marktbedingungen machen die Indizes einen wesentlichen Teil des Fonds aus. Der Fondsmanager kann erheblich von diesen Indizes abweichen. Der Fonds strebt eine jährliche Rendite an, die jährlich variieren kann.

### Risiko- und Ertragsprofil



- ~ Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht "risikofrei".
- ~ Die dargestellte Risikokategorie des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft aus verschiedenen Gründen wie allgemeinen Marktentwicklungen und Veränderungen wie geopolitischen Faktoren ändern.

- ~ Der Fonds hat aufgrund der Art seiner Anlagen, einschließlich der unten aufgeführten Risiken, eine Punktzahl von 4.
- ~ Die folgenden Faktoren können den Wert der Anlagen des Fonds beeinflussen oder den Fonds Verlusten aussetzen:
  - ~ Die Wertentwicklung(en) des/der Basiswert(s);
  - ~ Zinssätze;
  - ~ Dividenden;
  - ~ Kreditaufschlag, d. h. eine vom Finanzmarkt wahrgenommene Verbesserung oder

- ~ Die gewählte Risikokategorie basiert auf simulierten historischen Daten und stimmt mit dem Risikoprofil des Fonds zu Studienbeginn überein. Historische Daten sind jedoch möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen.  
Der Wert der Anlagen und die Erträge daraus und damit der Wert und/oder die Erträge aus den Anteilen am Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Investor den Betrag, den er investiert hat, nicht zurück erhält.
- ~ **Korrelation** zwischen zwei oder mehr Basiswerten, d. h. wie eng sich zwei oder mehr Basiswerte relativ zueinander bewegen
- ~ Der Fonds kann Total Return Swaps für Anlagezwecke verwenden, um ein wirtschaftliches Engagement in Aktien und Indizes zu erhalten. Bis zu 100% des Nettoinventarwertes („NAV“) des Fonds können in Total Return Swaps investiert werden. Die zugelassene Gegenpartei kann dem Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln, US-Schatzwechseln und anderen hochwertigen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu 7 Jahren zur Verfügung stellen.
- ~ Der Fonds kann Strategien unter Verwendung von FDs entwickeln, die nur Long, Short only oder Kombinationen aus Long und Short sind, indem er indirekt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte investiert. Der Gesamtwert der Long-Positionen wird voraussichtlich etwa 200% des NAV betragen. Die nominale Anzahl der Short-Positionen wird voraussichtlich rund 150% des NAV betragen.
- Verschlechterung der Kreditqualität eines Emittenten;
- ~ **Implizite Volatilität**, ein Maß am Finanzmarkt für das vorherrschende Risiko in einem Basiswert, d.h. je höher die implizite Volatilität eines Basiswerts ist, desto größer ist das Risiko, dass sich ein zugrunde liegender Preis signifikant, positiv oder negativ verändern kann.
- ~ Zu den spezifischen Risiken, die durch den Risikoindikator nicht angemessen abgedeckt sind, können folgende gehören:
  - ~ **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds kann mit zugelassenen Gegenparteien außerbörsliche Derivate ("OTC") abschließen. Wenn eine zugelassene Gegenpartei in Verzug gerät, besteht die Gefahr, dass der Fonds den Wert dieser ausländischen Direktinvestitionen ganz oder teilweise verliert.
  - ~ **Emittentenrisiko:** Die Insolvenz eines Instituts, das Emittent einer vom Fonds gehaltenen Schuldverschreibung ist, kann den Fonds finanziellen Verlusten aussetzen.
  - ~ **Währungsrisiko:** Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Klasse und der Basiswährung des Fonds sinken.
- ~ Jede Anlage in einen Fonds ist möglicherweise kein wesentlicher Bestandteil eines Anlageportfolios und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
- ~ Anleger sollten den Prospekt lesen, der weitere Informationen über Risiken enthalten kann.

## Kosten

Die von Ihnen gezahlten Kosten und Gebühren werden zur Deckung der Verwaltungskosten des OGAW verwendet, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten der Einheiten. Diese Kosten begrenzen das potenzielle Wachstum der Investitionen.

### Einmalige Kosten, die vor oder nach Ihrer Investition anfallen Belastet

<b>Ausgabeaufschlag</b>	<b>5%</b>
<b>Rücknahmeabschlag</b>	<b>0%</b>

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden darf.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

<b>Laufende Kosten</b>	<b>0.95%</b>
------------------------	--------------

### Kosten, die unter bestimmten besonderen Bedingungen für die Fonds werden abgehoben

<b>Erfolgsabhängige Vergütung</b>	<b>Nein</b>
-----------------------------------	-------------

- ~ Der **aufgeführten Ausgabeaufschlag** ist der Höchstbetrag. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Sie können dies bei Ihrem Finanzberater erfahren.
- ~ Der Wert für die laufenden Aufwendungen basiert auf den Aufwendungen für das am 30. April 2021 endende Geschäftsjahr. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Haushaltsjahr enthält Einzelheiten über die genauen angefallenen Kosten. Die Zahl der laufenden Kosten kann von Jahr zu Jahr variieren und beinhaltet nicht:
  - o Erfolgsabhängige Vergütung;
  - o Portfoliotransaktionsgebühren, außer im Falle von Ein-/Ausstiegsgebühren, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

**Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt "Gebühren und Entgelte" des Fondsprospekts und im Abschnitt "Gebühren und Entgelte" des Fondsnachtrags.**

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

- ~ Der Fonds wurde am 18. April 2017 eingerichtet. Da die Klasse F Accumulation EUR Hedged-Anteilsklasse seit weniger als einem Kalenderjahr besteht, liegen zu wenig Daten vor, um den Anlegern einen nützlichen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu geben.

## Praktische Informationen

- ~ Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited gehalten.
- ~ Die ICAV kann nur auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, falsch oder unvereinbar mit den relevanten Teilen des Prospekts für den Fonds ist.
- ~ Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und des letzten Jahresabschlusses) erhalten Sie am Sitz des ICAV und in [Skyline | Management Company Dienstleistungen | Davy Global Fund Management \(davygfm.com\)](#). Der NAV pro Anteil für den Fonds ist auf Anfrage über [ManCo@davygfm.com](mailto:ManCo@davygfm.com) erhältlich.
- ~ Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des ICAV, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Vergütung und der Identität der für ihre Zuweisung Verantwortlichen, sind auf <https://www.davygfm.com/legal> verfügbar. Eine Papierkopie der Vergütungspolitik wurde den Anlegern auf Anfrage bei [ManCo@davygfm.com](mailto:ManCo@davygfm.com) kostenlos zur Verfügung gestellt <mailto:ManCo@davygfm.com>.
- ~ Der Fonds unterliegt dem irischen Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren.
- ~ Anleger können Anteile des Fonds gegen Anteile an anderen Teilfonds des ICAV eintauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Wechsel finden Sie im Abschnitt "Umtausch von Anteilen" des Fondsprospekts.

Der Skyline Umbrella Fund ICAV ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.  
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind am 18. Februar 2022 korrekt.