

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

U.S. High Yield Fund ("Fonden")

En delfond tillhörig SKY Harbor Global Funds

(Klasse A - kapitalisering: EUR -säkrad)

ISIN: LU0765421127

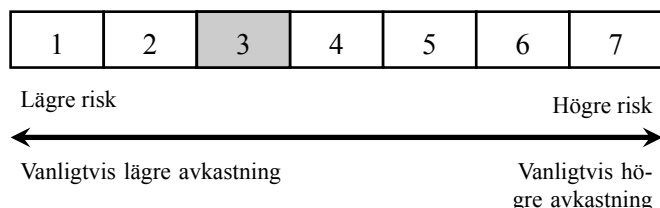
Mål och placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och strävar efter att överträffa den breda amerikanska högavkastande marknaden genom att investera minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i en brett spridd portfölj med högavkastande fastförräntade överlåtbara värdepapper emitterade av stater eller företag hemmahörande eller börsnoterade i USA och vilka ingår i ICE BoA High Yield Index (H0A0).

Fonden kan även göra kortfristiga investeringar i kontanter eller i penningmarknadsinstrument antingen för att inneha likvida medel eller i kortfristigt defensivt syfte.

En andelsägare kan på begäran lösa in sina andelar i Fonden varje dag

Risk/avkastningsprofil



Det skuggade området i tabellen ovan visar klassens klassificering grundat på risk/avkastningsindikatorn. Risk/avkastningsindikatorn antyder ett förhållande mellan risk och potentiell avkastning vid investering i Fonden. Fonden har klassificerats som kategori 3 på grund av typen av investeringar, vilka omfattar de risker som anges nedan. Detta innebär att köp av andelar i Fonden är förbundna med en medelhög risk för sådana fluktuationer. Lagg märke till att kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Historiska data, som till exempel används vid beräkning av samlingsindikatorn, är inte en tillförlitlig indikation på portföljens framtida riskprofil. Kategorin kan ändras i framtiden.

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Lemanik Asset Management S.A. är förvaltningsbolag för SKY Harbor Global Funds.

då bankerna i Luxemburg och i New York är öppna hela dagen för affärer.

Rekommendation: Denna Fond är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom ett år.

Fonden avser inte att redovisa och dela ut utdelning med avseende på nettoavkastningen och realiserade kapitalvinster som, i förekommande fall, är hänförliga till denna klass. I enlighet med detta kommer nettoavkastningen i denna klass vare sig att redovisas eller delas ut.

Fondens referensvaluta är US-dollar. Referensvalutan i denna klass är EUR. Denna klass är säkrad.

Följande risker är i väsentlig grad relevanta för Fonden men återges inte tillräckligt av samlingsindikatorn och kan leda till ytterligare förluster:

- Kreditrisk: risken att emittenten av en skuldförbindelse som Fonden innehar hamnar på obestånd.
- Likviditetsrisk: värdepapper i Fonden kan säljas under deras värdering på grund av otillräcklig likviditet på marknaden.
- Motpartsrisk: en motpart kan misslyckas med att betala den behållning som är förbunden med Fondens försäljning av värdepapper, eller kan misslyckas att leverera de värdepapper som Fonden köpt.
- Operativ risk: fel eller förseningar vid driftsprocesser kan påverka Fonden negativt.
- Händelserisk: oförutsebara händelser som till exempel devalveringar, politiska händelser etc.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala Fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximala. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – det kan du få information om hos din ekonomiska rådgivare eller distributör. De årliga avgifterna är baserade på utgifterna för det år som slutade 31 december 2019. Normalt baserar sig den siffran på föregående års kostnader, vilka inte finns tillgängliga. Därför anges en skattning nedan. I de årliga avgifterna ingår inte resultatrelaterade avgifter och transaktionskostnader i vilka ingår tredje parts förmedlingsavgifter och bankavgifter på värdepapperstransaktioner. För mer information om avgifter, se avsnittet ”Avgifter och kostnader” i SKY Harbor Global Funds prospekt samt avsnitt ”12. Avgifter” i bilaga II till SKY Harbor Global Funds prospekt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

| | |
|---------------------|-------|
| Teckningsavgift (%) | 0,00% |
| Inlösenavgift (%) | 0,00% |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året:

| | |
|------------------|-------|
| Årlig avgift (%) | 0,60% |
|------------------|-------|

För mer information om vad som ingår i årliga avgifter och hur denna siffra beräknas, gå till Bilaga II i SKY Harbor Global Funds prospekt.

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

| | |
|-------------------------------|--|
| Prestationsbaserad avgift (%) | Fonden är inte föremål för någon resultatrelaterad avgift. |
|-------------------------------|--|

Praktisk information

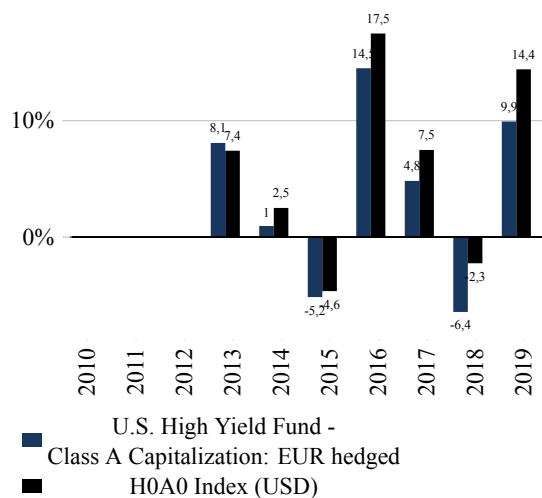
Ytterligare information om SKY Harbor Global Funds, kopior av prospektet och, så snart de finns tillgängliga, den senaste årsrapporten och därpå följande halvårsrapport finns att få kostnadsfritt på engelska på följande webbplats: www.skyharborglobalfunds.com.

Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund, en Fond tillhörig SKY Harbor Global Funds. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för SKY Harbor Global Funds.

Tillgångar och skulder för varje delfond i SKY Harbor Global Funds är segregerade vilket betyder att varje delfond tillhörig SKY Harbor Global Funds är en separat enhet med, men inte begränsat till, sina egna tillskott, inlösenbelopp, kapitalvinster, förluster, avgifter och kostnader. Därför har en investerare i SKY Harbor Global Funds – U.S. High Yield Fund endast rätt till tillgångar och vinster i SKY Harbor Global Funds – U.S. High Yield Fund.

Enligt kraven för minsta innehav för varje klass, kan andelsägare byta andelar i denna klass till andelar i SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund eller en annan andelsklass hos SKY Harbor Global Funds utan kostnad. För mer information om avgifter, se avsnittet ”Byte av andelar” i SKY Harbor Global Funds prospekt samt avsnitt ”11. Byten” i bilaga II till SKY Harbor Global Funds prospekt.

Tidigare resultat



Andelsklassens resultat (avkastning) beräknas efter att årliga avgifter har dragits av. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter har inte tagits med i beräkningen.

Resultatet för alla år har beräknats i EUR och med utdelningarna återinvesterade i fonden, i tillämpliga fall.

Tidigare resultat utgör ingen garanti för framtida resultat.

Fonden bildades 2012.

NAV-kurserna för denna andelsklass publiceras på webbplatsen www.fundsquare.net och finns även på SKY Harbor Global Funds.

SKY Harbor Global Funds och Lemanik Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens prospekt.

Förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy omfattar, men är inte begränsad till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och de personer som ansvarar för tilldelning av ersättningar och förmåner. En tryckt kopia av den kan fås kostnadsfritt på begäran. En utförlig beskrivning av policyn finns även på www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Skatter : skattelagstiftningen i SKY Harbor Global Funds kan påverka investerarens personliga skattesituation.

SKY Harbor Global Funds och Lemanik Asset Management S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Luxemburgs finansinspektion (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF).

Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 februari 2020.

Förvaringsinstitut:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6C, route de Trèves
L-2633
Senningerberg
Luxemburg