

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Global Sustainable High Yield Fund ("Fonden")

En delfond tillhörig SKY Harbor Global Funds

(Klasse A - utdelning: USD)

ISIN: LU0765421044

Mål och placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltd, endast lång, har en socialt ansvarsfull investeringsstrategi med finansiella och utom-finansiella mål. Fondens ekonomiska mål är att överträffa den globala högavkastande marknaden så som den representeras av ICE BofA Global High Yield Index, med förkortningen: HW00 ("jämförelseindexet") under en hel marknadscykel med en investeringshorisont på mer än tre år med mindre volatilitet än jämförelseindexet. Fondens utom-finansiella mål är att uppmuntra företagsemitterter med en lägre kreditvärdering att driva hållbarhetsfrågor i företaget genom att bland annat bidra till en hållbar utveckling genom en verksamhet som uttryckligen manifesterar ett engagemang att ha en heltäckande företagsmetod för att skydda, följa och i förekommande fall åtgärda en negativ inverkan på mänskliga rättigheter, eller att flytta fram positionerna rejält på vägen mot detta mål samtidigt med en strävan att följa en eller flera av FN:s hållbarhetsmål. Fondens utom-finansiella mål bedöms genom att använda hållbarhetsfaktorer som mäts i en "värdeföreskrift" som till exempel direkta och indirekta GHG-utsläpp (område 1 och 2), CSR eller andra offentliga åtaganden för att genomföra en i företaget heltäckande metod för att skydda, följa och i tillämpliga fall åtgärda en negativ inverkan på mänskliga rättigheter. Dessutom har vi valt fyra påverkansfaktorer (en för var och en av aspekterna miljö, samhälle, bolagsstyrning och mänskliga rättigheter) för att övervaka de utom-finansiella resultatet på fonderna gentemot investeringsområdet (enligt definitionen av ICE BofA US High Yield index med förkortningen: H0A0). Fonden kommer att integrera var och en av faktorerna miljö, samhälle och bolagsstyrning i sin urvalsprocess. Dessa påverkansfaktorer anges i vår öppenhetskod via följande länk: http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf

Genom att sträva efter att uppnå fondens dubbla mål, ska investeringsförvaltaren utöva sitt gottfinnande vägled av en investeringsprocess som har sin grund i en fundamental analys av emittenter och branscher, makroekonomiska och marknadsrelaterade villkor och som karaktäriseras av en företagsinriktad metod eller en omvärldsanalys där man strävar efter ett överlägset långsiktigt resultat som byggs upp på sikt genom ränta-på-ränta-effekten på intäkterna och att undvika kapitalförluster samtidigt som följande tre SRI-strategier tillämpas, vilka är godkända av Eurosifs europeiska kod för SRI-insyn ("koden"): 1) ESG-integrering som använder en lägsta tröskelpoäng i sitt eget ESG-värderingssystem ("värdeföreskrift"), 2) negativ bortsällning av fossila bränslen och andra sektorer och 3) engagemang i emittenter. Mer information om fondens metod för hållbara investeringar finns i fondens prospekt

Risk/avkastningsprofil

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Lägre risk

Högre risk



Vanligtvis lägre avkastning

Vanligtvis högre avkastning

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. Lägg 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.

eller i koden.

För investeringen ska dess SRI-strategier tillämpas samt dess värdeföreskrifts lägsta tröskelpoäng till minst 90 procent av fondens NAV-kurs och minst 20 procent av de högavkastande skuldvärdepapperen av investeringsområdet kommer att utelutas från att övervägas i fondens portfölj.

Fonden får investera utanför H0A0-indexet även om emittenter utanför indexets värdepapper i portföljen (på grund av deras storlek eller inriktning) även främst förväntas ha emitterat obligationer som kvalificerar sig för att ingå i det H0A0-indexet och att följaktligen ha varit föremål för en ESG-analys.

Investeringsförvaltaren kommer att investera i hela löptids- och värderingsspektrat hos det globala högavkastande företagsobligationsområdet och ska ha ett betydande gottfinnande att avvika från jämförelseindexet genom att investera i valutor, företag eller i sektorer med betydande annorlunda viktningar än indexet eller i värdepapper som inte ingår i indexet för att dra nytta av specifika investeringsmöjligheter. Investeringsförvaltaren kan enligt eget gottfinnande investera i värdepapper och/eller valutor som inte ingår i jämförelseindexet.

Fonden kommer att främst vara investerad i högavkastande globala företagsobligationer av vilka vissa kommer att köpas till en rabatt jämfört med det nominella värdet och kan därför erbjuda en potential för värdestegring samt höga löpande intäkter. Omvänt kommer vissa obligationer att köpas till en premie för att få en hög avkastning, och fonden kan komma att göra en kapitalförlust när de säljs.

En andelsägare kan lösa in sina andelar i fonden på begäran varje affärsdag då banker i Luxemburg och New York är öppna.

Rekommendation: Fonden är sannolikt inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom en period av 1 år.

Under normala förhållanden avser Fonden att dela ut utdelning varje halvår, eller vid andra tidpunkter som fastställs av styrelsen mot bakgrund av nettointäkterna, om sådana föreligger, i denna klass.

Fondens referensvaluta är US-dollar. Även referensvalutan för denna klass är US-dollar. 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.

- ESG-risk: Socialt ansvarsfulla investeringar garanterar inte optimal tillgångsfördelning, portföljsammansättning eller den mest gynnsamma riskjusterade avkastningen, och fondens ESG-kriterier kanske inte nödvändigtvis överensstämmer med en investerarens egna, subjektiva, moraliska eller etiska normer och ambitioner.

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 2021. 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 (%) | 0,57% |
|------------------|-------|

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

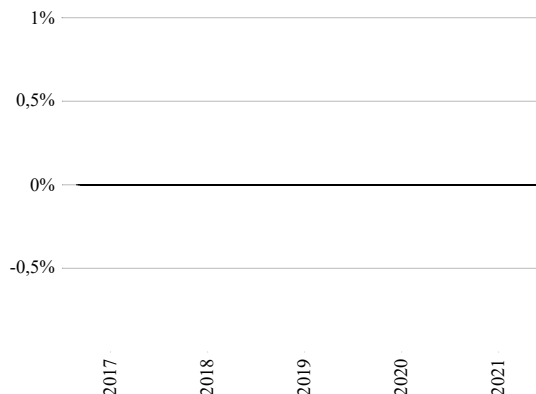
Ytterligare information om SKY Harbor Global Funds, kopior av prospektet och, så snart de finns tillgängliga, den senaste årsrapporten och därpå följande halvårsrapport finns att få kostnadsfritt på engelska på följande webbplats: www.skyharborglobalfunds.com. Fondens Eurosif European SRI Transparency Code finns på www.eurosif.org/transparency-code/signatories-and-responses/luxembourg/.

Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver SKY Harbor Global Funds - Global Sustainable 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 – Global Sustainable High Yield Fund endast rätt till tillgångar och vinster i SKY Harbor Global Funds – Global Sustainable 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 - Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund eller en annan andelsklass hos SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 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



Global Sustainable High Yield Fund -
Class A – Distribution: USD hedged

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 USD 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 : skattlagstiftningen i SKY Harbor Global Funds medlemsstat 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 25 augusti 2022.

Förvaringsinstitut:

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
6, route de Trèves
L-2633
Senningerberg
Luxemburg