

DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (il "Fondo")

Un comparto di SKY Harbor Global Funds

(Classe B - Distribuzione: DKK hedged)

ISIN: LU0765418925

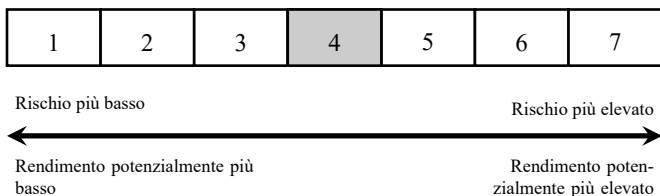
Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è una Strategia di Investimento Socialmente Responsabile, a gestione attiva, long only, con obiettivi finanziari ed extra finanziari. L'obiettivo finanziario del Fondo consiste nel generare senza riferimento ad alcun benchmark un livello elevato di reddito corrente con una volatilità inferiore all'Universo d'Investimento. L'obiettivo extra finanziario del Fondo consiste nell'incoraggiare gli emittenti societari di titoli di debito di qualità inferiore a investment grade ad adottare la Sostenibilità Societaria, contribuendo tra l'altro a uno sviluppo sostenibile tramite un'attività aziendale che manifesti espressamente un impegno dell'intera società all'implementazione di un approccio rivolto alla protezione, il rispetto e, laddove appropriato, a soluzioni che rimedino a impatti negativi sui diritti umani, o a progressi concreti verso tale fine, cercando al contempo l'allineamento a uno o più dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Gli obiettivi extra finanziari del Fondo sono stabiliti utilizzando Fattori di Sostenibilità misurati nella Rubrica Valore, ad esempio le Emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra (Scope 1 & 2), CSR o altri impegni pubblici alla messa in atto nell'intera società di un approccio orientato alla protezione, il rispetto e, laddove appropriato, soluzioni che rimedino a impatti negativi sui diritti umani. Inoltre abbiamo selezionato quattro indicatori di impatto (uno per ciascuna delle dimensioni Ambientale, Sociale, di Governance e dei Diritti Umani) intesi a monitorare la performance extra finanziaria dei Fondi rispetto all'Universo Investibile (definito dall'ICE BofA US High Yield Index con ticker: HOAO) Il Fondo integrerà ognuno dei fattori Ambientali, Sociali e di Governance nel suo processo di selezione. Questi indicatori di impatto sono descritti dettagliatamente nel nostro Codice di Trasparenza, disponibile al link: http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf

Il Gestore degli Investimenti perseguirà la realizzazione dei duplici obiettivi del Fondo esercitando la propria discrezione, guidata da un processo di investimento radicato nell'analisi fondamentale di emittenti e industrie, condizioni macroeconomiche e del mercato, e caratterizzato da un approccio "bottom-up" e "top-down" che si impegna attivamente nella realizzazione di rendimenti superiori nel lungo termine, creati da un reddito ricavato nel tempo evitando contemporaneamente perdite di capitale, applicando le seguenti tre Strategie SRI riconosciute dall'Eurosif European SRI Transparency Code (il "Codice"): 1) integrazione dei fattori ESG tramite una soglia di punteggio minimo nel suo sistema proprietario di rating ESG (la "Rubrica Valore), 2) un filtro negativo dei carburanti fossili e altri settori, e 3) l'affiancamento dell'attività degli emittenti. Una descrizione più dettagliata dell'approccio del Fondo all'Investimento Sostenibile è disponibile nel prospetto del Fondo o nel Codice.

L'investimento applicherà le sue Strategie SRI e i punteggi di soglia minima della Rubrica

Profilo di rischio e di rendimento



La casella ombreggiata nella scala numerica qui sopra indica la categoria secondo l'indicatore sintetico. L'indicatore di rischio-rendimento indica il rapporto tra rischio e potenziali rendimenti dell'investimento nel Fondo. Il Fondo si trova nella categoria 3 per la natura dei suoi investimenti, compresi i rischi elencati di seguito. Ciò significa che l'acquisto di azioni nel Fondo è associato a un rischio medio di oscillazioni. L'appartenenza alla categoria 1 non significa che l'investimento sia esente da rischi. I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo; la categoria può cambiare nel tempo.

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Lemanik Asset Management S.A. è la Società di gestione di SKY Harbor Global Funds.

Valore come minimo al 90% del Valore patrimoniale netto del Fondo e il portafoglio del Fondo non prenderà in considerazione almeno il 20% dei titoli di debito High Yield dell'Universo Investibile.

Il Fondo può investire in titoli fuori dall'indice HOAO, tuttavia gli emittenti di titoli fuori dall'indice nel portafoglio (a causa delle loro dimensioni o del mandato) avranno prevedibilmente emesso a loro volta obbligazioni idonee per l'inclusione in tale indice, e saranno state pertanto oggetto di un'analisi ESG.

Il Fondo può investire in titoli indipendentemente dal loro rating oltre che in titoli senza rating. Il Fondo investirà prioritariamente in titoli con rating inferiore a investment grade (rispettivamente S&P e Moody's). Nella misura in cui il Fondo investe in titoli con rating inferiore a CCC o Caa rispettivamente di S&P e Moody's, la sua liquidità sarà monitorata conformemente al suo processo di gestione del rischio.

Al momento dell'acquisto non è previsto che il Fondo investa in titoli in default effettivo non rimediabile o in bancarotta o che secondo il Gestore degli Investimenti abbiano un rischio irragionevolmente elevato di default o bancarotta imminenti. Le partecipazioni complessive del Fondo di titoli in default non rimediabile di pagamenti in programma di interessi o capitale e titoli i cui emittenti sono coinvolti in procedure di bancarotta verificatesi dopo il momento dell'acquisto non saranno in alcun caso superiori al 10% dei valori patrimoniali netti del Fondo.

Di volta in volta il Fondo può anche investire in titoli di società estere e, possibilmente, in obbligazioni di governi o agenzie o strumenti governativi.

Il Fondo può anche effettuare investimenti a breve termine in liquidità o in Strumenti del mercato monetario non superiori al 20% del Patrimonio Netto per mantenere la liquidità, a scopi difensivi di breve periodo o di conformità ai regolamenti applicabili.

Un Azionista può riscattare le azioni detenute nel Fondo su richiesta, in ogni giorno di normale apertura delle banche in Lussemburgo e a New York.

Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che intendano riscattare il loro investimento entro un periodo di 1 anno.

Normalmente il Fondo cerca di effettuare distribuzioni con periodicità semestrale, oppure con altre scadenze fissate dal Consiglio di amministrazione, per quanto attinente al reddito netto eventualmente ascrivibile a questa classe.

La valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense (USD) e la valuta di riferimento di questa classe è DKK. Questa classe di azioni è coperta.

I rischi elencati di seguito sono importanti per il Fondo, ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico e potrebbero comportare perdite supplementari:

- Rischio di credito: Inadempienza di un emittente al rimborso di un debito detenuto dal Fondo.
- Rischio di liquidità: Quando il mercato non è sufficientemente liquido, i valori mobiliari presenti nel Fondo potrebbero essere venduti al disotto del loro valore.
- Rischio di controparte: Una controparte può non pagare i prodotti relativi alla vendita di valori mobiliari da parte del Fondo, oppure non consegnare i valori mobiliari acquistati dal Fondo.
- Rischio operativo: Insuccessi o dilazioni nel processo operativo possono influire negativamente sul comparto.
- Rischio associato a eventi: Eventi imprevedibili quali svalutazioni, eventi politici, ecc.
- Rischio ESG: L'Investimento Socialmente Responsabile non garantisce un'allocazione degli attivi ottimale, costruzione del portafoglio o rendimenti adeguati per il rischio più favorevoli, e i criteri ESG del Fondo possono non corrispondere necessariamente agli standard e alle aspirazioni soggettive, morali o etiche di un investitore.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate sono ai rispettivi livelli massimi. In certi casi è possibile che paghiate importi inferiori. Potrete verificare queste informazioni consultando il vostro consulente finanziario o il vostro distributore. Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso a fine 31 dicembre 2021. Le spese correnti non coprono le spese associate alla performance e i costi di negoziazione, compresi i compensi versati a intermediari indipendenti e le spese bancarie sulle operazioni relative ai valori mobiliari. Per qualsiasi informazione complementare in merito alle spese, si rimanda alla sezione «Commissioni e spese» del prospetto informativo di SKY Harbor Global Funds, oltre che alla sezione «12. Spese» dell'Allegato I al prospetto informativo di SKY Harbor Global Funds.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Spesa di sottoscrizione (%) | 0,00% |
| Spese di rimborso (%) | 0,00% |

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

| | |
|----------------------------|-------|
| Spese correnti annuali (%) | 0,83% |
|----------------------------|-------|

Per maggiori informazioni relative al calcolo delle spese correnti e alle modalità di calcolo di tale cifra, si rimanda all'Allegato I del prospetto informativo di SKY Harbor Global Funds.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Commissioni legate al rendimento (%) | Il Fondo non è soggetto ad alcuna commissione legata al rendimento. |
|--------------------------------------|---|

Informazioni pratiche

Informazioni più dettagliate su SKY Harbor Global Funds, copie del prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito Internet: www.skyharborglobalfunds.com. Il codice di trasparenza europeo ISR del Fondo è disponibile all'indirizzo www.eurosif.org/transparency-code/signatories-and-responses/luxembourg/.

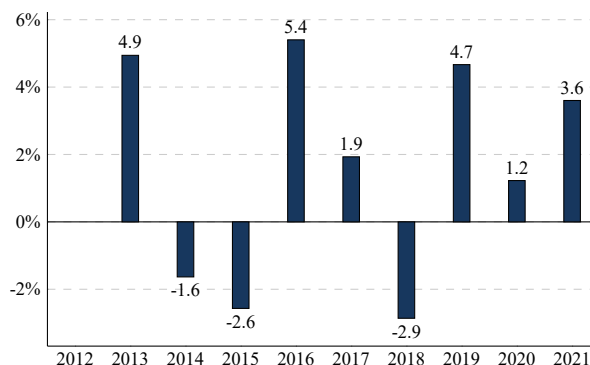
Il presente documento contenente informazioni chiave per gli investitori è una presentazione di SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, un comparto di SKY Harbor Global Funds. Il prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti per tutto SKY Harbor Global Funds.

Le attività e le passività di ciascun comparto di SKY Harbor Global Funds sono separate, vale a dire che ciascun comparto di SKY Harbor Global Funds è un'entità separata con propri apporti, rimborsi, plusvalenze, perdite, spese e costi (senza che l'elenco sia limitativo), e di conseguenza, un investitore in SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund può rivalersi unicamente sulle attività e i benefici di SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund.

Fatti salvi i requisiti di detenzione minima di ciascuna classe, gli investitori possono convertire gratuitamente le azioni di tale classe in azioni di un'altra classe di SKY Harbor Global Funds Global Sustainable High Yield Fund, o di un'altra classe di azioni di SKY Harbor Global Funds - Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione «Conversione di azioni» del prospetto informativo di SKY Harbor Global Funds, nonché alla sezione «11. Scambi» dell'Allegato I al prospetto informativo di SKY Harbor Global Funds.

Risultati ottenuti nel passato

SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund Classe B - Distribuzione: DKK hedged (LU0765418925)



Il risultato (il rendimento) della classe di azioni è calcolato al netto delle spese correnti. Le eventuali spese di sottoscrizione e di rimborso non sono state considerate.

Il rendimento per tutti questi anni è stato calcolato in DKK e con il reinvestimento dei dividendi nel Fondo, ove applicabile.

Il risultato passato non costituisce una garanzia dei risultati futuri.

Il Fondo è stato costituito nel 2012.

I prezzi di rimborso e di sottoscrizione di questa classe di azioni sono pubblicati sul sito Internet www.fundsquare.net oltre a essere disponibili presso la sede sociale di SKY Harbor Global Funds.

SKY Harbor Global Funds e Lemanik Asset Management S.A. si assumono la responsabilità unicamente di dichiarazioni contenute nel presente documento ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto informativo del Fondo.

Su richiesta, si può ottenere gratuitamente una copia cartacea della politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, comprendente, in particolare, una descrizione della modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici e l'identità delle persone responsabili per l'assegnazione delle remunerazioni e dei benefici. Una descrizione dettagliata di questa politica è disponibile anche sul sito Internet www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Tassazione : La normativa fiscale dello Stato membro di origine di SKY Harbor Global Funds può influire sulla condizione fiscale personale degli investitori.

SKY Harbor Global Funds e Lemanik Asset Management S.A. sono autorizzati nel Granducato di Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto e aggiornato al 18 febbraio 2022.

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