

INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL AO INVESTIDOR (IFI)

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund (o “Fundo”)

Um subfundo da SKY Harbor Global Funds

(Categoria F - Capitalização: CHF hedged)

ISIN: LU0765419907

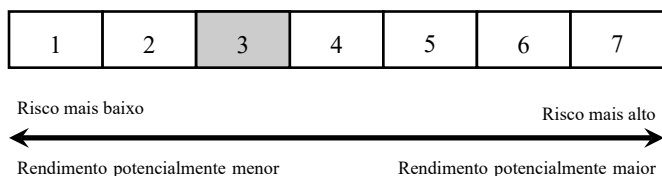
Objetivos e Política de Investimento

O Fundo é gerido ativamente, utilizando apenas posições longas, e segue uma estratégia de Investimento Socialmente Responsável com objetivos financeiros e não financeiros. O objetivo financeiro do Fundo é gerar, sem referência a qualquer padrão de referência, um elevado nível de rendimento corrente com uma volatilidade inferior à do Universo de Investimento. O objetivo não financeiro do Fundo é incentivar os emittentes empresariais de dívida com notação inferior a grau de investimento a adotarem a Sustentabilidade Empresarial, nomeadamente através do contributo para o desenvolvimento sustentável através de atividades empresariais que representem um compromisso exposto com a implementação de uma abordagem transversal a toda a empresa de proteção, respeito e, onde for adequado, mitigação de impactos negativos nos direitos humanos, ou dar passos significativos nesse sentido, e também o alinhamento com um ou vários dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Os objetivos não financeiros do Fundo são avaliados através de Fatores de Sustentabilidade medidos na Rubrica de Valor, como, por exemplo, Emissões Diretas e Indiretas de Gases com Efeito de Estufa (âmbito 1 e 2), Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e outro compromisso público com a implementação de uma abordagem transversal a toda a empresa de proteção, respeito e, onde for adequado, mitigação de impactos negativos nos direitos humanos. Além disso, selecionamos quatro Indicadores de Impacto (um para cada uma das dimensões Ambiental, Social, Governação das Sociedades e Direitos Humanos) para monitorização do desempenho não financeiro dos Fundos face ao Universo de Investimento (definido pelo índice ICE BofA US High Yield com o ticker: H0A0). O Fundo integrará os fatores Ambiental, Social e Governação das Sociedades no processo de seleção. Estes Indicadores de Impacto podem ser consultados em detalhe no nosso Código de Transparência, através da seguinte hiperligação: http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf

Para tentar alcançar o duplo objetivo do Fundo, o Gestor de Investimento usará os seus próprios critérios, guiando-se por um processo de investimento assente na análise fundamental dos emittentes e setores, nas condições macroeconómicas e de mercado, e caracterizado por uma abordagem “bottom-up” e “top-down” que visa resultados superiores a longo prazo assentes na acumulação de rendimento ao longo do tempo e em evitar perdas de capital, sem prejuízo da aplicação das seguintes três estratégias de Investimento Socialmente Responsável (ISR) reconhecidas pelo Código de Transparência ISR Europeu Eurosif (o “Código”): 1) Integração de fatores ASG utilizando uma pontuação ASG própria (a “Rubrica de Valor”), 2) filtragem negativa de combustíveis fósseis e outros setores e 3) envolvimento com emittentes. O Código ou o prospecto do Fundo contém informação detalhada sobre a abordagem do Fundo ao Investimento Sustentável.

O Gestor de Investimento aplicará as Estratégias ISR e a pontuação mínima da Rubrica de

Perfil de Risco e de Remuneração



A caixa cinzenta da escala numérica acima indica a categoria de acordo com o indicador sintético. O indicador risco/retorno indica a relação entre o risco e os eventuais retornos de investimento no Fundo. O Fundo foi classificado na categoria 3 em função da natureza dos seus investimentos e dos riscos a seguir indicados. Isso significa que a compra de ações no Fundo está associada a um risco médio de flutuações. A categoria 1 não significa um investimento isento de risco. Os resultados anteriores, como os utilizados para calcular o indicador sintético, podem não ser um indicador fiável do futuro perfil de risco do Fundo; a categoria pode mudar ao longo do tempo.

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este Fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o caráter e os riscos associados ao investimento neste Fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

A Lemanik Asset Management S.A. é a Sociedade Gestora da SKY Harbor Global Funds.

Valor a, pelo menos, 90% do VPL do Fundo e, pelo menos, 20% dos títulos de dívida de elevado rendimento do Universo de Investimento serão excluídas de ponderação na carteira do Fundo.

O Fundo pode investir fora do índice H0A0, embora se espere que os emittentes de valores mobiliários da carteira não pertencentes ao índice (devido à sua dimensão ou prazos de reembolso) tenham geralmente emitido também obrigações elegíveis para inclusão no referido índice e, por conseguinte, tenham sido sujeitos a uma análise ASG.

O Fundo pode investir em títulos, qualquer que seja a sua notação, e em títulos sem notação. O Fundo investirá preferencialmente em títulos de nível inferior ao grau de investimento (segundo a S&P e a Moody's, respetivamente). Se o Fundo investir em títulos com notação inferior a CCC ou Caa, segundo a S&P e a Moody's, respetivamente, a liquidez do Fundo deverá ser controlada com base no seu processo de gestão do risco.

No momento da compra, o Fundo não prevê investir em títulos de empresas em situação efetiva de incumprimento insanável ou de falência, ou que o Gestor de Investimento considere apresentarem um risco exageradamente elevado de incumprimento ou falência iminente. As participações agregadas do Fundo em títulos de empresas em situação de incumprimento insanável de pagamento programado de juros ou capital, e em títulos cujos emittentes estejam em processo de falência ocorrido após o momento da compra, não devem, em caso algum, exceder 10 % do valor patrimonial líquido do Fundo.

O Fundo pode também, ocasionalmente, investir em títulos de empresas estrangeiras e, possivelmente, em obrigações de governos ou organismos públicos.

O Fundo também pode efetuar investimentos temporários de curto prazo em tesouraria ou Instrumentos do Mercado Monetário, até ao limite de 20 % dos ativos líquidos, para fins de manutenção de liquidez, para fins defensivos de curto prazo ou para cumprir regulamentos aplicáveis.

Os Acionistas podem resgatar as ações do Fundo mediante pedido, em qualquer dia útil no Luxemburgo e em Nova Iorque.

Recomendação: este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 1 ano.

O Fundo não prevê declarar e pagar dividendos relativos aos rendimentos líquidos e às mais-valias realizadas nesta categoria, se for o caso. Consequentemente, o rendimento líquido desta categoria não será declarado nem distribuído.

A moeda de referência do Fundo é o dólar americano (USD) e a moeda de referência desta categoria é o franco suíço (CHF). Esta categoria é coberta.

Os riscos que se seguem são importantes para o Fundo, mas não são refletidos de forma adequada pelo indicador sintético do risco, podendo provocar perdas suplementares:

- Risco de crédito: risco de um emittente não cumprir os seus compromissos de reembolso de uma dívida detida pelo Fundo.
- Risco de liquidez: os valores mobiliários do Fundo podem ser vendidos abaixo do seu valor devido à insuficiência de liquidez no mercado.
- Risco de contraparte: uma contraparte pode não pagar o produto da venda de valores mobiliários pelo Fundo ou não entregar os valores mobiliários adquiridos pelo Fundo.
- Risco operacional: as falhas ou atrasos no processo operacional podem afetar negativamente o subfundo.
- Risco de evento: acontecimentos imprevistos, como desvalorizações, eventos políticos, etc.
- Risco ESG: O Investimento Socialmente Responsável não garante uma afetação de ativos ou uma construção da carteira eficaz, ou os retornos mais favoráveis ajustados ao risco. Por outro lado, os critérios ESG do Fundo podem não ser necessariamente compatíveis com as normas e aspirações subjetivas, morais ou éticas de um investidor.

Encargos

As despesas que paga são utilizadas para pagar os custos de exploração do Fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição. Cada uma das despesas apresentadas corresponde a uma percentagem máxima. Em determinados casos, poderá pagar menos - poderá obter estas informações junto do seu consultor financeiro ou do seu distribuidor. O valor dos encargos correntes baseia-se nos encargos do exercício encerrado no final de 31 dezembro 2021. Os encargos correntes não incluem as despesas associadas ao desempenho e aos custos de negociação, incluindo as remunerações pagas a corretores independentes, e as comissões bancárias sobre operações relativas a valores mobiliários. Para mais informações sobre despesas, consulte por favor a secção «Comissões e Despesas» do prospeto da SKY Harbor Global Funds, e a secção «12. Despesas» do Anexo I do prospeto da SKY Harbor Global Funds.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de fazer o seu investimento:

| | |
|----------------------------|-------|
| Encargos de subscrição (%) | 2,00% |
| Encargos de resgate (%) | 0,00% |

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido ou antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.

Encargos cobrados do Fundo ao longo do ano:

| | |
|-------------------------------|-------|
| Encargos correntes anuais (%) | 1,10% |
|-------------------------------|-------|

Para mais informações sobre o cálculo dos encargos correntes e a forma de cálculo deste valor, consulte por favor o Anexo I do prospeto da SKY Harbor Global Funds.

Encargos cobrados do fundo em certas condições especiais:

| | |
|---------------------------------|--|
| Comissão de gestão variável (%) | O Fundo não cobra qualquer comissão de desempenho. |
|---------------------------------|--|

Informações práticas

Estão disponíveis, em língua inglesa, informações detalhadas sobre a SKY Harbor Global Funds, cópias do prospeto, do relatório anual mais recente e do relatório semestral posterior no seguinte sítio Web: www.skyharborglobalfunds.com. O Código de Transparência Eurosif Europeu do SRI do Fundo está disponível em www.eurosif.org/transparency-code/signatories-and-responses/luxembourg/.

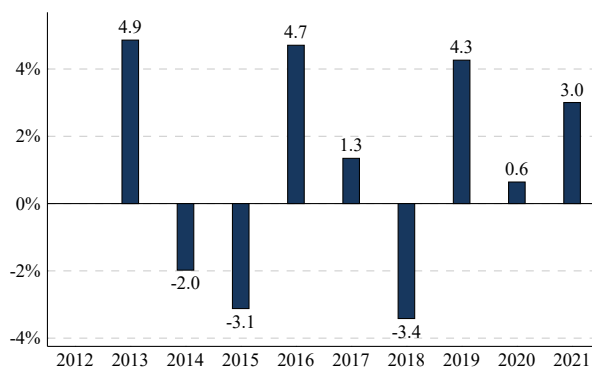
Este documento com a informação fundamental ao investidor (IFI) apresenta o SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, um subfundo da SKY Harbor Global Funds. O prospeto e os relatórios periódicos referem-se à SKY Harbor Global Funds considerada globalmente.

Os ativos e passivos dos subfundos da SKY Harbor Global Funds são independentes, o que significa que cada subfundo da SKY Harbor Global Funds é uma entidade independente com, designadamente, as suas próprias contribuições, resgates, mais-valias, perdas, despesas e custos, e, consequentemente, um investidor do SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund apenas tem direitos sobre os ativos e lucros do SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund.

Sujeitos às exigências em termos de montantes mínimos de conservação em cada categoria, os investidores podem trocar gratuitamente as suas ações de uma categoria por ações de outra categoria do SKY Harbor Global Funds - Global Sustainable High Yield Fund, ou de outra categoria de ações do SKY Harbor Global Funds - Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund. Para mais informações consulte por favor a secção «Conversão de ações» do prospeto da SKY Harbor Global Funds, e a secção «11. Trocas» do Anexo I do prospeto da SKY Harbor Global Funds.

Resultados anteriores

SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund Categoria F - Capitalização: CHF hedged (LU0765419907)



O resultado (o rendimento) da categoria de ações é calculado depois de deduzidos os encargos correntes. Os eventuais encargos de subscrição e de resgate não foram tidos em conta.

Os resultados de todos estes exercícios foram calculados em CHF, sendo os dividendos reinvestidos no Fundo, conforme o caso.

Os resultados anteriores não constituem qualquer garantia de resultados futuros.

O Fundo foi criado em 2012.

Os preços de resgate e de subscrição desta categoria de ações são publicados no sítio Web www.fundsquare.net, estando igualmente disponíveis na sede social da SKY Harbor Global Funds.

A responsabilidade da SKY Harbor Global Funds e da Lemanik Asset Management S.A. apenas pode ser assumida com base nas declarações contidas no presente documento que sejam enganosas, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do Fundo.

Será disponibilizado gratuitamente, mediante pedido, um exemplar atualizado, em suporte papel, da política de remuneração da Sociedade Gestora, incluindo, nomeadamente, uma descrição da forma de cálculo das remunerações e dos benefícios e a identificação das pessoas responsáveis pela atribuição das remunerações e dos benefícios. Está igualmente disponível uma descrição detalhada desta política no endereço www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Tributação: A legislação fiscal do Estado-membro de origem da SKY Harbor Global Funds pode afetar a situação fiscal individual do investidor.

A SKY Harbor Global Funds e a Lemanik Asset Management S.A. estão registadas no Grão-Ducado do Luxemburgo e são reguladas pela autoridade de supervisão do Luxemburgo (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier).

A informação fundamental ao investidor (IFI) contida no presente documento é exata e atual em 18 fevereiro 2022.

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