

BELANGRIJK DOCUMENT MET INVESTERINGSINFORMATIE

U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund ('Het Fonds')

Een subfonds van SKY Harbor Global Funds

(Klasse A - Distributie: gedekt door EUR)

ISIN: LU0765417109

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse bedrijfsobligaties van lager dan beleggingskwaliteit. Het streeft naar hoge lopende opbrengsten, bij een langere volatiliteit dan de bredere hoogrentende markt door te beleggen in een gespreide portefeuille van in USD luidende hoogrentende bedrijfsobligaties met een verwachte gemiddelde looptijd van drie jaar of minder.

Het Fonds is een actief beheerde long-only maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategie, die streeft naar gunstige voor risico gecorrigeerde rendementen, zonder verwijzing naar een benchmark. De Beleggingsbeheerder besluit naar goedgevoelen over de portefeuillesamenstelling, op basis van een beleggingsproces dat streeft naar superieure rendementen op lange termijn via in de loop van de tijd samengestelde opbrengsten en door het mijden van hoofdsomverliezen.

Het beleggingsproces is verankerd in fundamentele analyse van emittenten en sectoren en wordt aangevuld met de volgende componenten voor maatschappelijk verantwoord beleggen: 1) ESG-integratie met gebruik van een bedrijfseigen ESG-ratingscore (de 'Waarderubriek') die onder meer financieel materiële duurzaamheidscriteria omvat, afgeleid van de Sustainable Accounting Standards Board ('SASB'), maar ook niet-financiële criteria zoals genderdiversiteit en onafhankelijkheid van bestuur en de kwaliteit van duurzaamheidsrapportage/-meldingen; 2) een negatieve screening voor fossiele brandstoffen en andere sectoren; en 3) engagement met emittenten. Het Fonds kan in effecten beleggen ongeacht hun rating en in effecten zonder rating. Het Fonds belegt voornamelijk in effecten van minder dan beleggingskwaliteit (dat wil zeggen effecten met een rating van lager dan BBB- of Baa3 van respectievelijk S&P en Moody's). Voor zover het Fonds belegt in effecten met een rating van lager dan CCC of Caa van respectievelijk S&P en Moody's monitort het Fonds de liquiditeit overeenkomstig zijn risicobeheerproces. Het Fonds is

Risico- en opbrengstprofiel



Het grijze vakje in bovenstaande tabel toont de positie van de klasse op basis van de kunstmatige risico- en beloningsindicator. De risico-/rendementindicator stelt de verhouding voor tussen risico- en potentiële opbrengst bij investering in het Fonds. Het Fonds bevindt zich in categorie 3 wegens de aard van zijn investering, die de hieronder vermelde risico's omvat. Dit betekent dat de aankoop van eenheden in het Fonds een middelmatig risico op dergelijke schommelingen oplevert. Onthoud dat categorie 1 niet betekent dat het om een risicovrije investering gaat. Historische gegevens, zoals die worden gebruikt bij de berekening van de synthetische risico-indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds; de categorie kan in de toekomst wijzigen.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Lemanik Asset Management S.A. is de Management Company voor SKY Harbor Global Funds.

niet van plan om te beleggen in effecten waarbij op het moment van aankoop sprake is van feitelijke wanbetaling of faillissement, of waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat er een onredelijk hoog risico op aanstaande wanbetaling of aanstaand faillissement bestaat. De totale posities van het Fonds in effecten waarvoor na het moment van aankoop niet wordt voldaan aan geplande rentebetalingen en aflossingen, en effecten waarvan de emittenten zijn verwickeld in faillissementsprocedures zullen in geen geval meer uitmaken dan 10% van de intrinsieke waarde van het Fonds.

Het Fonds kan ook af en toe investeren in effecten van buitenlandse bedrijven en mogelijk in obligaties van overheden of overheidsinstanties.

Het Fonds kan ook, tot een maximum van 20% van de netto-activa van het Fonds, tijdelijke kortlopende beleggingen doen in cash of geldmarktinstrumenten ten bate van de liquiditeit, voor defensieve doeleinden op korte termijn of om aan toepasselijke regelgeving te voldoen.

Een aandeelhouder kan op aanvraag zijn aandelen in het Fonds aflosseop, elke dag waarop banken in Luxemburg en New York de hele dag open zijn voor handel.

Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor investeerders die van plan zijn om hun geld binnen 1 jaar op te nemen.

In normale omstandigheden is het de bedoeling dat het Fonds distributies doet op halfjaarlijkse basis, of op andere ogenblikken die nog moeten worden bepaald door de Raad van Bestuur, met betrekking tot het netto-inkomen, indien aanwezig, dat aan deze klasse wordt toegewezen.

De referentiewaarde van het Fonds is de USD en de referentiewaarde van deze klasse is eveneens de EUR. Deze klasse is gedekt.

De volgende risico's zijn bijzonder relevant voor het Fonds maar worden niet passend weergegeven door de synthetische risico-indicator en kunnen een extra verlies veroorzaken:

- Kredietrisico: Surseance van betaling of faillissement van de emittent van een schuldbewijs van het Fonds.
- Liquiditeitsrisico: Effecten in het Fonds kunnen onder hun waarde worden betaald wegens onvoldoende liquiditeit in de markt.
- Tegenpartij-risico: Een tegenpartij kan de betalingen van de opbrengst met betrekking tot de verkoop van effecten door het Fonds niet uitvoeren of kan de effecten niet leveren die door het Fonds zijn aangekocht.
- Operationeel risico: Mislukte of vertraagde operationele processen kunnen het Fonds negatief beïnvloeden.
- Uitzonderlijk risico: Onvoorziene gebeurtenissen zoals devaluaties, politieke gebeurtenissen, enz.
- ESG-risico: Maatschappelijk verantwoord beleggen garandeert geen optimale vermogensallocatie, portefeuillesamenstelling of de beste voor risico gecorrigeerde rendementen en de ESG-criteria van het Fonds stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de subjectieve morele en ethische normen en ambities van de individuele belegger.

Kosten

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de kosten van het beheer van het Fonds te betalen, inclusief de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering. De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen betaalt u minder – u kunt dit te weten komen via uw financiële adviseur of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het in 31 december 2020 afgesloten jaar. Lopende kosten omvatten niet prestatiegerelateerde kosten en transactiekosten, waaronder makelaarskosten en bankkosten op transacties met effecten. Meer informatie over kosten vindt u in het hoofdstuk “Kosten en uitgaven” van de prospectus van SKY Harbor Global Funds en ook in hoofdstuk “12. Kosten” van Bijlage I van de prospectus van SKY Harbor Global Funds.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging in rekening worden gebracht :

| | |
|-----------------------|-------|
| Instapvergoeding (%) | 0,00% |
| Uitstapvergoeding (%) | 0,00% |

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Jaarlijkse lopende vergoeding (%) | 0,56% |
|-----------------------------------|-------|

Meer informatie over welke kosten inbegrepen zijn in het cijfer van de lopende kosten en hoe dit cijfer wordt berekend, vindt u in Bijlage I van het prospectus van SKY Harbor Global Funds.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:

| | |
|-------------------------|---|
| Prestatievergoeding (%) | Het Fonds is niet onderhevig aan een prestatievergoeding. |
|-------------------------|---|

Praktische informatie

Meer informatie over SKY Harbor Global Funds, exemplaren van de prospectus, het recentste jaarverslag en elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag zijn gratis beschikbaar, in het Engels, op de volgende website: www.skyharborglobalfunds.com.

De prospectus en, zodra beschikbaar, het recentste jaarverslag en elk daaropvolgend halfjaarlijks verslag zijn beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

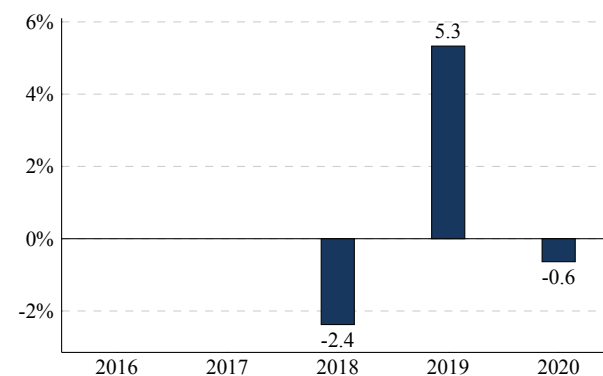
Dit belangrijke document met investeringsinformatie beschrijft SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, een subfonds van SKY Harbor Global Funds. De prospectus en de periodieke rapporten worden voor het SKY Harbor Global Funds opgemaakt.

De activa en passiva van elk subfonds van SKY Harbor Global Funds worden afgezonderd wat betekent dat elk subfonds van SKY Harbor Global Funds een aparte entiteit is met, maar niet beperkt tot, zijn eigen contributies, aflossingen, kapitaalswinsten, verliezen en kosten, en dat wie investeert in SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund daarom alleen recht heeft op de activa en passiva van SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund.

Onder de minimale eigendomsvoorwaarden voor elke klasse, kunnen aandeelhouders zonder kosten aandelen van deze klasse omzetten naar aandelen van een andere klasse van SKY Harbor Global Funds - Global Sustainable High Yield Fund of van een andere aandelenklasse van SKY Harbor Global Funds – Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund, zonder kosten. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Omzetten van aandelen” van de prospectus van SKY Harbor Global Funds en ook in hoofdstuk “11 Omzettingen” van Bijlage I van de prospectus van SKY Harbor Global Funds.

In het verleden behaalde resultaten

SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund Klasse A - Distributie: gedekt door EUR (LU0765417109)



Het rendement van de aandelenklasse (opbrengst) wordt berekend na aftrek van de lopende kosten. De mogelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn niet in acht genomen.

Het rendement is voor alle jaren berekend in EUR en met dividenden herbelegd in het Fonds, indien van toepassing.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geïntroduceerd in 2012.

De NAV-prijzen van deze aandelenklasse worden gepubliceerd op de website www.fundsquare.net en zijn ook beschikbaar op de statutaire zetel van het SKY Harbor Global Funds.

SKY Harbor Global Funds en Lemanik Asset Management S.A. kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onnauwkeurig of onsamenhangend is met de relevante onderdelen van het prospectus voor het Fonds.

Een papieren exemplaar van het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van hoe de beloning en bijkomende voordelen worden berekend, en de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van beloningen en voordelen, is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Een gedetailleerde beschrijving van het beleid kunt u ook raadplegen op www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Belastingen : De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de investeerder.

SKY Harbor Global Funds en Lemanik Asset Management S.A. zijn geautoriseerd in Luxemburg en worden gereguleerd door de Luxemburgse toezichhoudende autoriteit, de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dit belangrijke document met investeringsinformatie is nauwkeurig met ingang van 15 februari 2021.

Bewaarder:

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