

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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

En delfond tillhörig SKY Harbor Global Funds

(Klasse B - utdelning: DKK -säkrad)

ISIN: LU0765418925

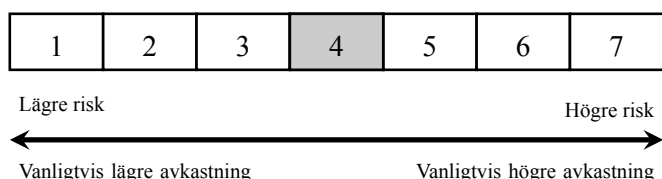
Mål och placeringsinriktning

Fonden kommer främst att investera i amerikanska företagsobligationer med sämre kreditvärdering och sträva efter att generera en hög nivå på löpande intäkter och med lägre volatilitet än den bredare högavkastande marknaden genom att investera i en diversifierad portfölj med US-dollar noterade högavkastande företagsobligationer med en genomsnittlig förväntad livscykel på tre år eller mindre.

Fonden förvaltas aktivt med en strategi med endast långa innehav och som är socialt ansvarsfull och strävar efter att generera gynnsam riskjusterad avkastning utan referens till ett jämförelseindex. Investeringsförvaltaren ska på egen hand bestämma över portföljens sammansättning och konstruktion och vägleds av en investeringsprocess som eftersträvar långsiktig avkastning som byggs upp på sikt genom en ränta-på-räntaeffekt på intäkterna och genom att undvika kapitalförluster.

Investeringsprocessen bygger på en grundläggande analys av emittenter och branscher och kompletteras med följande delar av socialt ansvarsfullt investering: 1) ESG-integrering genom att använda en egen ESG-värderingspoäng ("värdeföreskrift") som bland annat inkluderar finansiellt väsentliga hållbarhetskriterier härledda från Sustainable Accounting Standards Board ("SASB") men omfattar även icke-finansiella kriterier som fler kvinnor i styrelser och kvalitet i rapporter/redovisningar om hållbarhet 2) bortsällning av fossila bränslen och andra sektorer och 3) möten med emittenter. Fonden kan investera i värdepapper oavsett deras värdering och i värdepapper som saknar värdering. Fonden kommer främst att investera i värdepapper som har sämre kreditvärdering (det vill säga värdepapper med sämre värdering än BBB eller Baa3 av S&P respektive Moody's). I den utsträckning som fonden investerar i värdepapper värderade lägre än CCC eller Caa av S&P respektive Moody's, ska fonden övervaka likviditeten i enlighet med riskhanteringspro-

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. Lägga 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.

Vid tiden för köpet är inte fonden tänkt att investera i värdepapper som är föremål för faktiska oåterkalleliga betalningsinställelser eller konkurser som av investeringsförvaltaren bedöms ha en oskäligt hög risk för överhängande konkurs. Fondens totala värdepappersinnehav som har oåterkalleliga betalningsinställelser för schemalagda räntebetalningar eller av kapitalbelopp och värdepapper vars emittenter befinner sig i ett konkursförfarande som har inträffat efter tidpunkten för köpet, ska under inga omständigheter överstiga 10 procent av värdet på fondens nettotillgångar.

Fonden kan även, från tid till annan, investera i värdepapper i utländska företag och möjligen i obligationer emitterade av stater eller statliga organ eller myndigheter.

Fonden kan även göra tillfälliga kortfristiga investeringar i kontanter eller penningmarknadsinstrument som inte får överstiga 20 procent av nettotillgångarna för att behålla likviditeten i kortsiktigt defensivt syfte eller för att följa tillämpliga förordningar.

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

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. Referensvalutan i denna klass är DKK. 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, portföljssammansättning eller den mest gynnsamma riskjusterade avkastningen, och fondens ESG-kriterier kanske inte nödvändigtvis överensstämmer med en investerares 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 2020. 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 I 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 (%) | 0,86% |
|------------------|-------|

För mer information om vad som ingår i årliga avgifter och hur denna siffra beräknas, gå till Bilaga I 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.

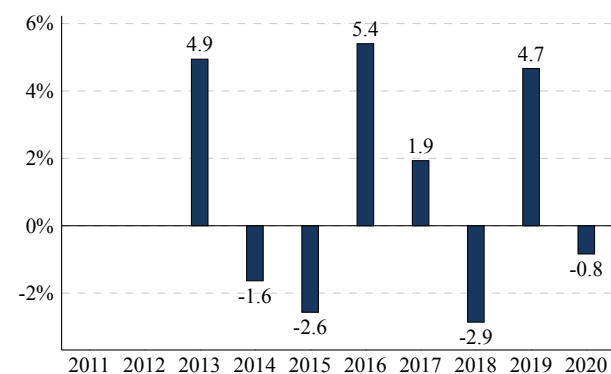
Detta faktablad med basfakta för investerare beskriver SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, en Fond tillhörig SKY Harbor Global Funds. Prospektet och de periodiska rapporterna sammanställs för SKY Harbor Global Funds.

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 – U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund endast rätt till tillgångar och vinster i SKY Harbor Global Funds – U.S. Short Duration 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 Sustainable High Yield Fund eller en annan andelsklass hos SKY Harbor Global Funds - Global Short Maturity 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 I till SKY Harbor Global Funds prospekt.

Tidigare resultat

SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund Klasse B - utdelning: DKK -säkrad (LU0765418925)



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 DKK 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 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 15 februari 2021.

Förvaringsinstitut:

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