

DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR

U.S. High Yield Fund (le "Fonds")

Un sous-fonds de SKY Harbor Global Funds

(Catégorie B - Capitalisation: NOK hedged)

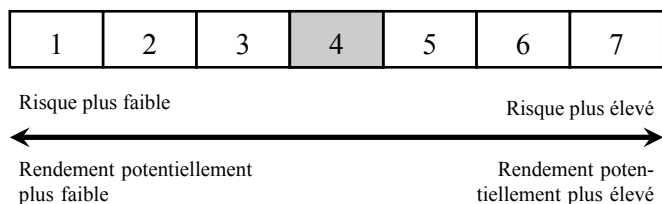
ISIN: LU0765423503

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds est géré activement et vise à surperformer le marché américain du haut rendement dans son ensemble en investissant au moins 2/3 de son actif total dans un portefeuille largement diversifié de titres de créance obligataires à haut rendement émis par des entreprises à actionnariat privé ou cotées en Bourse domiciliées ou cotées aux États-Unis et reprises dans l'indice ICE BoA High Yield Index (H0A0). Le Gestionnaire d'investissement peut, à sa discrétion, investir dans des entreprises ou secteurs selon des pondérations différentes de celles de l'Indice ou qui ne font pas partie de l'Indice afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques.

Le Fonds peut également investir à court terme en espèces, ou dans des instruments du marché monétaire, afin de détenir des liquidités ou dans un but défensif à court terme.

Profil de risque et de rendement



La case grisée de l'échelle numérique ci-dessus indique la catégorie selon l'indicateur synthétique. L'indicateur risque/retour indique la relation entre risque et retours potentiels en investissant dans le Fonds. Le Fonds a été classé en catégorie 3 en raison de la nature de ses investissements, incluant les risques énoncés ci-dessous. Cela signifie que l'achat d'actions dans le Fonds est lié à un risque moyen de fluctuations. La catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds; la catégorie pourra changer dans le temps.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Lemanik Asset Management S.A. est la Société de gestion de SKY Harbor Global Funds.

Un actionnaire pourra racheter ses actions dans le Fonds sur demande, chaque jour pendant lequel les banques sont ouvertes toute la journée à Luxembourg et à New York.

Recommandation: Ce Fonds pourrait ne pas convenir à des investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant un an.

Le Fonds n'a pas l'intention de déclarer et de verser des dividendes relatifs aux revenus nets et aux plus-values réalisées de cette catégorie, si tel sera le cas. Par conséquent, le revenu net de cette catégorie ne sera ni déclaré, ni distribué.

La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD) et la devise de référence de cette catégorie est le NOK. Cette catégorie est couverte.

Les risques suivants sont importants pour le Fonds, mais ils ne sont pas adéquatement pris en considération par l'indicateur synthétique et pourront entraîner des pertes supplémentaires :

- Risque de crédit : Défaut d'un émetteur de rembourser une dette détenue par le Fonds.
- Risque de liquidité : Les valeurs mobilières dans le Fonds peuvent être vendues en dessous de leur valeur en raison de liquidités insuffisantes sur le marché.
- Risque de contrepartie : Une contrepartie peut ne pas payer les produits relatifs à la vente de valeurs mobilières par le Fonds, ou ne pas livrer les valeurs mobilières acquises par le Fonds.
- Risque opérationnel : Des échecs ou retards dans le processus opérationnel peuvent affecter négativement le sous-fonds.
- Risque événementiel : Évènements imprévus comme des dévaluations, des évènements politiques, etc.

Frais

Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Les frais d'entrée et de sortie présentés correspondent chacun au pourcentage maximal. Dans certains cas, vous pourriez payer moins - vous pourrez obtenir ces informations auprès de votre conseiller financier ou votre distributeur. Le chiffre des frais courants repose sur les charges de l'exercice clos fin 31 décembre 2019. Les frais courants ne couvrent pas les frais liés à la performance et les coûts de transaction y compris les rémunérations versées à des courtiers indépendants et les frais bancaires sur les transactions relatives aux valeurs mobilières. Pour toutes informations complémentaires sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et Frais » du prospectus de SKY Harbor Global Funds, ainsi que la section « 12. Frais » de l'Annexe II du prospectus de SKY Harbor Global Funds.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:

| | |
|---------------------|-------|
| Frais d'entrée (%) | 0,00% |
| Frais de sortie (%) | 0,00% |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année:

| | |
|----------------------------|-------|
| Frais courants annuels (%) | 0,88% |
|----------------------------|-------|

Pour plus d'informations sur le calcul des frais courants et la manière dont ce chiffre est calculé, veuillez vous reporter à l'annexe II du prospectus de SKY Harbor Global Funds.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances:

| | |
|-------------------------------|--|
| Commission de performance (%) | Le Fonds n'est pas soumis à une commission de performance. |
|-------------------------------|--|

Informations pratiques

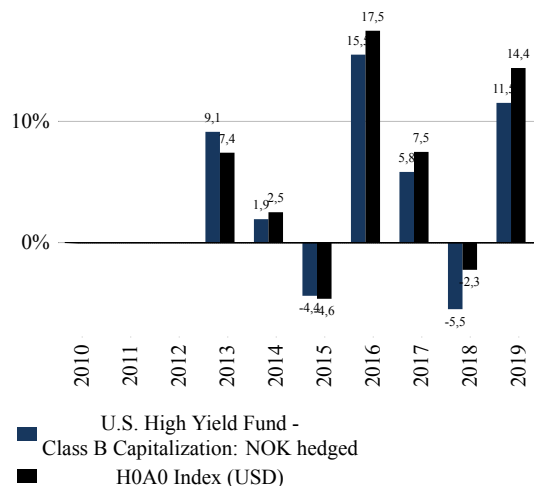
De plus amples informations SKY Harbor Global Funds, des copies du prospectus, son dernier rapport annuel et son rapport semestriel ultérieur, sont disponibles en anglais sans frais sur le site internet suivant: www.skyharborglobalfunds.com.

Ce document d'information clé pour l'investisseur présente SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund, un sous-fonds de SKY Harbor Global Funds. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de SKY Harbor Global Funds.

Les actifs et passifs de chaque sous-fonds de SKY Harbor Global Funds sont séparés, ce qui signifie que chaque sous-fonds de SKY Harbor Global Funds est une entité séparée ayant, mais sans limitation aucune, ses propres contributions, rachats, plus-values, pertes, frais et coûts, et, par conséquent, qu'un investisseur de SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund n'a droit que sur les actifs et bénéfices de SKY Harbor Global Funds - U.S. High Yield Fund.

Sous réserve des exigences de détention minimales de chaque catégorie, les investisseurs peuvent échanger, sans frais, les actions de cette catégorie avec les actions d'une autre catégorie de SKY Harbor Global Funds U.S. High Yield Fund, ou d'une autre catégorie d'actions de SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration High Yield Fund. Pour des informations complémentaires, veuillez vous reporter à la section « Conversion d'actions » du prospectus de SKY Harbor Global Funds, ainsi que la section « 11. Echanges » de l'Annexe II du prospectus de SKY Harbor Global Funds.

Performances passées



La performance (le rendement) de la catégorie d'actions est calculée après déduction des frais courants. Les possibles frais d'entrée et de sortie n'ont pas été pris en compte.

La performance pour toutes ces années a été calculée en NOK et avec les dividendes réinvestis dans le Fonds, le cas échéant.

La performance passée ne constitue pas une garantie de performance future.

Le Fonds a été créé en 2012.

Les prix de rachat et de souscription de cette catégorie d'actions sont publiés sur le site internet www.fundsquare.net et sont également disponibles au siège social de SKY Harbor Global Funds.

La responsabilité de SKY Harbor Global Funds et Lemanik Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus pour le Fonds.

Un exemplaire papier de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, est disponible gratuitement sur demande. Une description détaillée de cette politique est également disponible à l'adresse www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Taxes : La législation fiscale de l'État membre d'origine de SKY Harbor Global Funds peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

SKY Harbor Global Funds et Lemanik Asset Management S.A. sont agréés au Grand-Duché de Luxembourg et réglementés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le document d'information clé pour l'investisseur est exact et à jour au 1 septembre 2020.

Dépositaire:

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