

Essentiële Beleggersinformatie

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.

Blue Sky Eagle Fund Defensief, een subfonds van het Blue Sky Eagle Fund Dit fonds wordt beheerd door BSG Fund Management B.V.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Blue Sky Eagle Fund Defensief (hierna het "fonds") heeft een defensieve beleggingsstrategie. Het defensieve karakter van het fonds betekent dat via een of meer andere pools, de Blue Sky Pools, ongeveer 80% van het vermogen uiteindelijk in obligaties wordt belegd. Daarnaast wordt via de Blue Sky Pools ongeveer 20% van het fonds in aandelen belegd. Elke Blue Sky Pool kent zijn eigen, specifieke beleggingsbeleid.

Het beleggingsbeleid van dit fonds is gericht op waardevermeerdering van de beleggingen op de lange termijn. De risico's van beleggen worden in hoge mate beperkt door de gekozen spreiding over obligaties en aandelen. Het fonds richt zich niet op een specifieke sector of regio. De beleggingen worden actief beheerd.

Het fonds belegt zowel in staatsobligaties als in obligaties uitgegeven door ondernemingen. Het valutakoersrisico op de

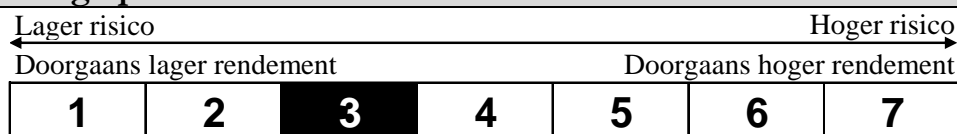
obligatiebeleggingen kan op het niveau van de Blue Sky Pools geheel of gedeeltelijk zijn afgedekt. Op het niveau van dit fonds vindt geen valutahedging plaats.

De inkomsten, zoals dividenden, die worden ontvangen door het fonds worden herbelegd in het fonds.

U kunt (bijzondere situaties uitgezonderd) op verzoek maandelijks participaties kopen, verkopen of omwisselen in dit fonds. Overigens krijgt u als deelnemer niet rechtstreeks participaties in het fonds, maar krijgt u een vorderingsrecht op een beleggersgiro aangeboden door de beheerder.

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt als u binnen twee tot drie jaar uw deelneming wilt doen inkopen.

Risico- en Opbrengstprofiel



Het risico- en opbrengstprofiel van het fonds, zoals dat hierboven is opgenomen, is bepaald op basis van historische gegevens van het fonds. Historische gegevens geven echter niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risico- en opbrengstprofiel van het fonds.

De beheerder kan dan ook niet garanderen dat het risico- en opbrengstprofiel zoals hierboven weergegeven ongewijzigd blijft. Het risico- en opbrengstprofiel kan bovendien van tijd tot tijd veranderen.

De laagste risicoclassificatie betekent niet dat het fonds risicoloos is.

Het fonds bevindt zich in de aangegeven categorie, doordat het fonds grotendeels in obligaties belegt. Het fonds belegt echter wel goed gespreid over regio's en sectoren.

Het fonds kent een aantal specifieke risico's:

valutarisico: het grootste gedeelte van het vermogen van het fonds is belegd in valuta anders dan de Euro. De koersen van die valuta kunnen in waarde dalen ten opzichte van de Euro, waardoor ook de waarde van die beleggingen zal dalen.

kredietrisico: een belangrijk deel van het fondsvermogen is belegd in obligaties. Als de uitgevende instelling (inclusief staten) van bepaalde obligaties niet voldoet aan haar verplichtingen, zal de waarde van de beleggingen sterk verminderen.

risico van onderliggende Blue Sky Pools: u krijgt geen rechtstreeks economisch of juridisch eigendomsrecht, en geen stemrecht in de Blue Sky Pools. Het fonds en u zullen geen invloed hebben op het beheer over de Blue Sky Pools en zijn daarmee geheel afhankelijk van de beleggingen van de Blue Sky Pools en de wijze waarop deze door de betreffende beheerder beheerd worden.

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0 %
Uitstapvergoeding	0 %
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten worden uitbetaald.	

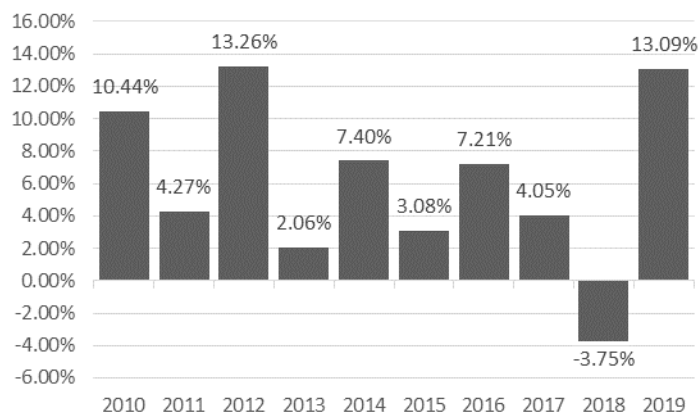
Het fonds rekent u geen eenmalige kosten voor het in- of uitstappen bij dit fonds.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke, doorlopende kosten van het fonds in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen.

De lopende kosten zijn van belang voor het dekken van de beheerkosten van het fonds, zoals de kosten van de accountant en toezichthouder, de administratie van het

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken		fonds, het bewaren van de door het fonds gehouden beleggingen en het feitelijke beheer van het vermogen van het fonds. Deze kosten verlagen uw mogelijke rendement. Meer informatie over kosten en vergoedingen kunt u vinden in hoofdstuk V (Kosten) van het supplement bij het prospectus van dit fonds.
Lopende kosten	0,80%	
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken		
Prestatievergoeding	0,03% per jaar van de rendementen die het fonds boven de benchmark voor deze vergoedingen behaalt.	

In het verleden behaalde resultaten



De in het verleden behaalde resultaten die hiernaast getoond zijn, hebben een beperkte waarde als leidraad voor toekomstige resultaten van het fonds.

Het fonds is opgericht in 2006.

De getoonde, in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Euro.

Praktische informatie

Bewaarder

KAS Trust & Depositary Services B.V.

Aanvullende informatie

U kunt gratis aanvullende informatie over het fonds, het prospectus, het supplement bij het prospectus en het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag krijgen via www.blueskyeaglefund.nl of op aanvraag bij de beheerder. Deze informatie is in het Nederlands.

Extra praktische informatie over het fonds, zoals de laatste koers van de participaties in het fonds, is ook te vinden op www.blueskyeaglefund.nl.

Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een subfonds dat onderdeel uitmaakt van het Blue Sky Eagle Fund. Het prospectus en de financiële verslaglegging worden opgesteld voor alle subfondsen van het Blue Sky Eagle Fund.

Vermogensscheiding

Het subfonds heeft geen afgescheiden vermogen. Echter, een

eventueel negatief saldo van een subfonds zal – bijvoorbeeld bij liquidatie van dat subfonds – over het algemeen niet worden omgeslagen over de andere subfondsen, zoals dit fonds.

Overstappen

U kunt maandelijks overstappen naar een ander subfonds van het Blue Sky Eagle Fund. Meer informatie hierover vindt u op www.blueskyeaglefund.nl en in het prospectus.

Belastingwetgeving

Op een belegging in het fonds zijn de Nederlandse belastingregels van toepassing. Deze belastingregels kunnen uw persoonlijke belastingpositie beïnvloeden.

Aansprakelijkheid

BSG Fund Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

Aan BSG Fund Management B.V. is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 29 september 2021.