

NØKKELINFORMASJON

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er påkrevd ved lov for å hjelpe deg med å forstå produktets natur, og risikoer og kostnader ved, og potensielle gevinster og tap av dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt: Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund, S USD Acc

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE0005G32DN6

Nettsted: <https://www.barrowhanley.com/>

Telefonnummer: +44 (0) 20 7747 5655

Central Bank of Ireland (den irske sentralbanken) er ansvarlig for å holde tilsyn med Perpetual Investment Services Europe Limited i forhold til dette dokumentet med viktig informasjon.

Denne PRIIP er autorisert i Irland.

Perpetual Investment Services Europe Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Publiseringsdato: 16/05/2025

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt, og som kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type

Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund («fondet») er et underfond av Perpetual Investment Services Europe ICAV, registrert i Irland.

Løpetid

Fondets løpetid er ubegrenset, uten forfallsdato. Forvalteren kan ikke ensidig avslutte fondet, men fondet kan avsluttes i tråd med bestemmelsene for oppsigelse i de konstitusjonelle dokumentene for fondet.

Mål

Investeringsmålet er å søke å levere en avkastning, uten gebyrer, som er høyere enn den til MSCI ACWI Value Index med reinvestert netto utbytte, over en full markedsyklus. For å nå sitt investeringsmål vil fondet primært investere i aksjer (dvs. egenkapital) og lignende investeringer i globale utstedere for å maksimere totalavkastningen.

Fondet vil investere i aksjer fra selskaper og lignende investeringer verden over.

Selskapene kan være av alle størrelser og i alle bransjer (f.eks. legemidler, finans). Investeringer kan angis i hvilken som helst valuta, herunder flernasjonale valutaer. Fondet vil unngå overkonsentrasjon i en enkelt sektor, region eller utsteder ved å diversifisere i sektorer og regioner.

Fondet kan investere opptil 20 % i selskaper i vekstmarkeder, nybrottsmarkeder eller i mindre utviklede markeder, slik dette defineres av MSCI. Opptil 10 % kan investeres i aksjer fra selskaper eller lignende investeringer som er notert på børser som ikke er anerkjente markeder. Fondet kan også investere opptil 10 % i kollektive investeringsordninger.

Fondet har kun long-posisjoner og bruker ikke derivater (finansielle kontrakter hvis verdi er knyttet til den forventede prisbevegelsen på eventuelle underliggende investeringer).

Fondet forvaltes aktivt med henblikk på indeksen og fremmer ESG-egenskaper (med betydningen dette har i artikkel 8 i forordning (EU) 2019/2088).

For å sikre at 85 % av fondets aktiva oppfyller to sentrale kriterier – å være karbonbevisst og å fremme ansvarlig forretningskikk – gjennomføres flere tiltak gjennom hele investeringsprosessen. Disse tiltakene inkluderer å anvende en ekskluderingspolitikk, integrere miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer i analysene og porteføljebyggingen, samt å engasjere seg direkte med selskaper. Fondet vil også investere minst 20 % i bærekraftige investeringer, med

et miljømål om å fremme klimatiltak. Fondets eksklusjonspolitikken omfatter utelukkelse i sju av EUs Paris-innrettede referanseindekser som skissert i delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1818, rettet mot produsenter av fossilt brensel, energiintensive selskaper, tobakksprodusenter og kontroversielle våpen.

MSCI ACWI Value Index med netto utbytte er en referanse som fondets resultater kan måles mot. Selv om en del av fondets investeringer kan være bestanddeler i indeksen, har fondet mulighet til å avvike vesentlig fra indeksen. Eventuelle inntekter som fondet genererer for denne andelsklassen vil ikke bli fordelt, men fortsette å påløpes i aksjekursen.

Tiltenkt privat investor

Fondet er egnet for investorer som ønsker kapitalvekst. Fondet vil gi investorer klar tilgang til investeringen sin, selv om de bør ha til hensikt å investere pengene sine på lang sikt, dvs. minst 5 år. Investorer bør forstå fondets risiko og at det er utformet for å brukes som én komponent av en diversifisert investeringsportefølje. Fondet er ikke rettet mot investorer som ikke er villige til å akseptere risikoen for kapitaltap av investeringen. Videre er ikke fondet beregnet for investorer som ønsker kapitalbeskyttelse, og det er heller ikke egnet for de som stiller seg fullstendig motvillige til risiko og som trenger en garantert inntekt eller fullt forutsigbar avkastningsprofil.

Annen informasjon

Depotmottaker: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Fondets eiendeler og forpliktelser er adskilt fra andre underfond i ICAV, men andre jurisdiksjoner anerkjenner kanskje ikke slik segregering.

Dette dokumentet med viktig informasjon er utarbeidet for én andelsklasse i et underfond i ICAV. Prospektet og årlige og halvårige rapporter er utarbeidet for hele ICAV, og er tilgjengelig kostnadsfritt og på engelsk på www.perpetualgroup.eu. Aksjekursen og informasjonen om andre andelsklasser i fondet eller andre underfond i ICAV, og hvordan man kan bytte, er tilgjengelig på www.perpetualgroup.eu.

Mer informasjon er tilgjengelig fra administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?



Risikoindekoren antar at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du løser inn på et tidlig stadium, og du kan få tilbake mindre.

Den oppsummerte risikoindekoren er en veiledning til risikonivået for produktet, sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert produktet som 4 av 7, noe som er en middels risikoklasse.

Dette plasserer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke kapasiteten til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta. Derfor vil den endelige avkastningen du får avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Det er ikke tatt hensyn til denne risikoen i indikatoren som er vist ovenfor.

Se prospektet for fullstendige detaljer om andre risikoer som er vesentlig relevante for produktet, og som ikke er inkludert i sammendragsrisikoindekoren.

Produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, og du kan miste noe av eller all investeringen din.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krevd på, kan du miste hele investeringen din.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		10000 USD	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert avkastning hvis du innløser før 5 år. Du kan tape noe av eller hele din investering.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1650 USD	2730 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-83.50%	-22.87%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7740 USD	8340 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-22.60%	-3.57%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10360 USD	11620 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3.60%	3.05%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14470 USD	13780 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	44.70%	6.62%

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til rådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til den personlige skattesituasjonen din, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Stressscenarioet viser hva du kan komme til å få i avkastning i ekstreme markedsforhold. Ugunstig scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 2015 og 2020. Moderat scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 2017 og 2022. Gunstig scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 2016 og 2021.

Hva om Perpetual Investment Services Europe Limited ikke kan betale meg tilbake?

Hvis produktet ikke er i stand til å betale ut det du har krav på, er du ikke dekket av noen investorkompensasjon eller garantiordning, og du kan lide økonomisk tap. Fondets eiendeler oppbevares av dets depotmottaker. I tilfelle forvalterens insolvens vil ikke fondets eiendeler som oppbevares av depotmottakeren bli påvirket. Men i tilfelle depotmottakerens insolvens, eller noen som opptrer på depotmottakerens vegne, kan fondet lide et økonomisk tap. Denne risikoen begrenses til en viss grad av det faktum at depotmottakern i henhold til lov og forskrift må adskille sine egne eiendeler fra fondets eiendeler. Depotmottakeren vil også være ansvarlig overfor fondet og investorene for eventuelle tap som oppstår som følge av blant annet depositarens uaktsomhet, svindel eller forsettlig manglende oppfyllelse av sine forpliktelser (underlagt visse begrensninger). Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning som beskytter deg mot et mislighold fra fondets depotmottaker.

Hva er kostnadene?

Personen som rådgir deg med eller selger dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din. **Kostnader over tid** Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du har produktet og hvor godt produktet yter. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har antatt: – I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet yter som vist i det moderate scenarioet – USD 10000 per år er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	61 USD	349 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	0.6%	0.6% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i holdeperioden. Det viser for eksempel at forventet gjennomsnittlig avkastning per år vil være 3.6 % før kostnader og 3.0 % etter kostnader, hvis du avslutter etter den anbefalte holdeperioden.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
Tegningskostnad	Vi belaster ikke et oppstartsgebyr.	0 USD
Innløsningskostnad	Vi belaster ikke et avslutningsgebyr for dette produktet, men personen som selger produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	0.40 % av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader i løpet av det siste året.	40 USD
Transaksjonskostnader	0.21 % av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	21 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ingen ytelsesavgift for dette produktet.	0 USD

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt holdeperiode: 5 år.

Det kreves ingen minste holdeperiode, men fondet er beregnet på langsiktig investering. Du bør ha en investeringsutsikt på minst 5 år.

Du kan kjøpe og selge aksjer i fondet på en hvilken som helst dag som er en arbeidsdag i Dublin, Storbritannia og USA. Instruksjoner som mottas før kl. 12.00 vil behandles den dagen. Instruksjoner som mottas etter kl. 12.00 på formiddagen vil behandles kl. 12.00 neste virkedag.

Ta kontakt med megleren, finansrådgiveren eller distributøren for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til salg av aksjer i fondet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage, kan du ta kontakt med en av dine vanlige kontakter hos investeringsforvalteren, enten over telefon eller skriftlig, eller alternativt sende en e-post til Ireland-complaints@perpetual.com eller ringe +44(0) 20 7747 8978.

Informasjon om håndteringsprosessen for klagesaker er tilgjengelig på www.perpetualgroup.eu.

Annen relevant informasjon

Du finner informasjon knyttet til fondets tidligere ytelse i løpet av de siste 10 årene, og tidligere beregninger av ytelsesscenarioet, på

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_IE0005G32DN6_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_IE0005G32DN6_en.pdf

En papirkopi gjøres tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.