

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt: Barrow Hanley US Mid Cap Value Fund, I USD Accumulating Class

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE000GN4T3T8

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

Telefonnummer: +44 (0) 20 7747 5655

Irlands Centralbank har ansvaret for tilsynet med Perpetual Investment Services Europe Limited, hvad angår dette Nøgleinformationsdokument.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

Perpetual Investment Services Europe Limited er godkendt i Irland og reguleres af Irlands Centralbank.

Dato for udgivelse: 06/06/2025

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Barrow Hanley US Mid Cap Value Fund ("Fonden") er en underfondafdeling af Perpetual Investment Services Europe ICAV, oprettet i Irland.

Løbetid

Fondens løbetid er ubegrænset uden forfaldsdato. Forvalteren kan ikke ensidigt opsigse fonden, men fonden kan dog opsiges i overensstemmelse med opsigelsesbestemmelserne i dens vedtægtsdokumenter.

Mål

Investeringsmålet er at stræbe efter at levere et afkast (efter fradrag af gebyrer), som overstiger Russell Mid Cap Value Index med geninvesteret nettoudbytte over en hel markeds cyklus. Idet fonden tilstræber at nå sit investeringsmål, investerer den hovedsageligt i virksomhedsandele (dvs. aktier) og andre egenkapitalsrelaterede investeringer i mellemstore amerikanske virksomheder for at maksimere et samlet afkast.

Fonden vil investere mindst 80 % i aktier og egenkapitalsrelaterede investeringer i mellemstore amerikanske virksomheder. Disse er virksomheder, som på købstidspunktet har en markedsverdi, som svarer til de virksomheder, der er en del af Russell Mid Cap Value Index. De forskellige egenkapitalsrelaterede investeringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ejendomsinvesteringsforeninger (REIT'er). Investering i REIT'er er beregnet til at være mindre end 10 %.

Fondens aktier og egenkapitalsrelaterede investeringer omfatter ikke derivater (karakteristika ved en finansiel kontrakt knyttet til en underliggende investerings prisbevægelser) og/eller gearing (forøgelse af fondens eksponering ud over det faktiske beløb, der er investeret). Fondens vil investere primært i aktier og vil søge eksponering mod egenkapitalsrelaterede investeringer under omstændigheder, hvor direkte eksponering er uøkonomisk, upraktisk eller umuligt.

Fonden kan investere op til 10 % i berettigede kollektive investeringsordninger. Når det skønnes nødvendigt, kan fonden også besidde kontanter og likvide midler, herunder pengemarkedsinstrumenter. Sådanne beholdninger må ikke overstige 10 % af fonden.

Fonden kan anvende derivater (dvs. finansielle kontrakter, hvis værdi er knyttet til en underliggende investerings prisbevægelser) med målet om at reducere

fondens samlede omkostninger og/eller risici.

Fonden forvaltes aktivt. Investeringsforvalteren udvælger virksomheder, som denne mener er værdiansat for lavt grundet årsager, som efter investeringsforvalterens opfattelse kan afhjælpes.

Russell Mid Cap Value Index med geninvesteret nettoudbytte er et referencegrundlag, som fondens resultater kan måles mod. Selvom en del af fondens investeringer kan være indeksskomponenter, har fonden mulighed for at afvige betydeligt fra indekset.

Eventuelle indtægter, som fonden genererer for denne aktieklasse, vil ikke blive udloddet, men vil fortsat blive akkumuleret i aktiekursen.

Påtænkt detailinvestor

Fonden er velegnet til investorer, der søger kapitalvækst. Fondens vil give investorerne hurtig adgang til deres investering, selv om de bør have til hensigt at investere deres penge på langt sigt, dvs. mindst 5 år. Investorerne bør forstå fondens risici, og at den er designet til at blive brugt som en del af en spredt investeringsportefølje. Fondens er ikke rettet mod investorer, som ikke er villige til at acceptere risikoen for kapitaltab på deres investering. Fondens er desuden ikke beregnet til investorer, der søger kapitalbeskyttelse, og den er heller ikke egnet for dem, der er fuldt ud risikosky og har brug for en garanteret indkomst eller en fuldt forudsigelig afkastprofil.

Øvrige oplysninger

Depositar: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Fondens aktiver og passiver er adskilte fra andre underfonde i investeringsselskabet (ICAV), men andre jurisdiktioner anerkender ikke nødvendigvis denne adskillelse.

Dette dokument med central information er udarbejdet for en aktieklasse i en underfond af investeringsselskabet. Prospektet og års- og halvårsrapporterne udarbejdes for hele investeringsselskabet og er tilgængelige på engelsk og gratis på www.perpetualgroup.eu. Aktiekursen og oplysninger om andre aktieklasser i fonden, andre underfonde af investeringsselskabet og om, hvordan man skifter, findes på www.perpetualgroup.eu.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til administratoren, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?



Det antages i forbindelse med risikoindekatoren, at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindekator er en guide for risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af udsving på markederne, eller fordi vi ikke

er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en middelhøj risikoklasse. Dette placerer potentielle tab fra fremtidige resultater på et middelniveau, og dårlige markedsforhold kunne påvirke evnen til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Eftersom du modtager betalinger i en anden valuta, vil dit endelige afkast afhænge af kursudsvinget mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indekatoren vist ovenfor.

Der henvises til prospektet for at få komplette oplysninger om andre risici, der materielt er relevante for produktet, og som ikke er medtaget i den sammenfattende risikoindekator.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, vi skylder dig, kan du miste hele din investering.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		10000 USD	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af udtræden inden 5 år. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	3740 USD	3170 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-62.60%	-20.53%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7330 USD	8190 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-26.70%	-3.91%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10500 USD	12990 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	5.00%	5.37%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	16870 USD	18740 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	68.70%	13.38%

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. Ufordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark mellem 2015 og 2020. Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark mellem 2019 og 2024. Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark mellem 2020 og 2025.

Hvad sker der, hvis Perpetual Investment Services Europe Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Hvis produktet ikke er i stand til at udbetale det skyldige beløb til dig, er du ikke dækket af nogen investorkompensation eller garantiordning, og du kan lide et økonomisk tab. Fondens aktiver opbevares sikkert i depot hos dens depositar. I tilfælde af forvalterens insolvens vil opbevaringen af fondens aktiver hos depositaren ikke blive påvirket. Fonden kan imidlertid lide et økonomisk tab i tilfælde af insolvens hos depositaren eller en person, der handler på dennes vegne. Denne risiko mindskes dog i en vis grad af den kendsgerning, at der i henhold til lovgivningen og forordningen er krav til depositaren om at adskille sine egne aktiver fra fondens aktiver. Depositaren er ligeledes ansvarlig over for fonden og investorerne for tab, der skyldes bl.a. forsømmelighed, svig eller forsætlig misligholdelse af dennes forpligtelser (med visse begrænsninger). Der er ingen kompensation eller garantiordning, der beskytter dig mod misligholdelse fra fondens depositar.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan de påvirker din investering. **Omkostninger over tid** Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt dette udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder. Vi har antaget: At du i det første år vil kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie - USD 10000 investeret per år.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	107 USD	670 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1.1%	1.1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Dette viser f.eks., at hvis du udtræder i løbet af den anbefalede investeringsperiode, forudses dit gennemsnitlige årlige afkast at være 6.5% før omkostninger og 5.4% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr.	0 USD
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver heller ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.85% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	85 USD
Transaktionsomkostninger	0.22% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	22 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er ikke noget resultatgebyr tilknyttet produktet.	0 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år.

Fonden har ingen påkrævet mindste investeringsperiode, men den er beregnet til langsigtet investering. Du bør have en investeringshorisont på mindst 5 år.

Du kan købe og sælge aktier i Fonden på alle arbejdsdage i Dublin, Det Forenede Kongerige og USA. Instrukser, der modtages inden kl. 12.00, vil blive behandlet samme dag. Instruktioner, der modtages efter kl. 12.00, vil blive behandlet kl. 12.00 den følgende arbejdsdag.

Kontakt venligst din mægler, finansielle rådgiver eller udlodningsagent vedrørende oplysninger om alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med salg af aktier i Fonden.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at indgive en klage, bedes du kontakte en af dine faste kontaktpersoner hos investeringsforvalteren enten telefonisk eller skriftligt, eller du kan sende en e-mail til Ireland-complaints@perpetual.com eller ringe på +44(0) 20 7747 8978.

Nærmere oplysninger om vores klagebehandlingsproces kan findes på www.perpetualgroup.eu.

Anden relevant information

Du kan finde oplysninger om fondens tidligere resultater over de seneste 10 år og tidligere scenarieberegninger på

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_IE000GN4T3T8_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_IE000GN4T3T8_en.pdf

En papirudgave stilles gratis til rådighed på anmodning.