

FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

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

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE000GN4T3T8

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

Samtalsnummer: +44 (0) 20 7747 5655

Central Bank of Ireland ansvarar för övervakningen av Perpetual Investment Services Europe Limited med hänseende på detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Perpetual Investment Services Europe Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.

Publiceringsdatum: 06/06/2025

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Barrow Hanley US Mid Cap Value Fund ("Fonden") är en delfond i Perpetual Investment Services Europe ICAV, som är registrerat i Irland.

Löptid

Fondens löptid är obegränsad utan förfallodag. Förvaltaren får inte ensidigt säga upp fonden, men fonden kan dock sägas upp i enlighet med bestämmelserna om uppsägning i fondbestämmelserna och stadgarna.

Mål

Investeringsmålet är att försöka leverera en avkastning, netto efter avgifter, som överstiger Russell Mid Cap Value Index med återinvesterade nettoutdelningar under en hel marknadscykel. För att uppnå sitt investeringsmål kommer fonden främst att investera i företagsandelar (dvs. aktier) och andra aktierelaterade investeringar i medelstora amerikanska företag för att maximera den totala avkastningen.

Fonden investerar minst 80 % i aktier och aktierelaterade investeringar i medelstora amerikanska företag. Det är företag som vid inköpstillfället har ett börsvärde i samma spann som de företag som ingår i indexet Russell Mid Cap Value Index. Omfattningen aktierelaterade investeringar kan innehålla, men inte vara begränsat till, fastighetsfonder (REIT-fonder). Investeringar i REIT-fonder ska vara mindre än 10 %.

Fondens aktie- och aktierelaterade investeringar ska inte innehålla derivat (inslag i ett finansiellt avtal kopplat till prisrörelsen för en underliggande investering) eller hävstång (ökning av fondens exponering utöver de faktiska pengarna som investerats). Fonden investerar främst i aktier och strävar efter exponering mot aktierelaterade investeringar under omständigheter där direkt exponering är oekonomisk, opraktisk eller omöjlig.

Fonden kan investera upp till 10 % i kollektiva investeringsscheman som uppfyller kriterierna.

Om det bedöms vara nödvändigt kan fonden även innehålla likvida medel och tillgångar, inklusive penningmarknadsinstrument. Sådana innehav ska inte utgöra mer än 10 % av fonden.

Fonden kan använda derivat (dvs. finansiella kontrakt vars värde är kopplat till

förväntade prisrörelser för en underliggande investering) i syfte att minska fondens totala kostnader eller risker.

Fonden förvaltas aktivt. Investeringsförvaltaren väljer företag de tror kan tillfälligt undervärderade på grund av orsaker som de tror kan åtgärdas.

Russell Mid Cap Value Index med återinvesterade nettoutdelningar är en referenspunkt mot vilken fondens resultat kan mätas. Även om en del av fondens investeringar kan ingå i indexet har fonden möjlighet att avvika avsevärt från indexet.

Eventuella intäkter som fonden genererar för denna andelsklass kommer inte att fördelas utan fortsätta att ackumuleras i andelskursen.

Målgrupp

Fonden är lämplig för de investerare som söker kapitaltillväxt. Fonden gör det möjligt för investerare att få tillgång till sina investeringar även om de bör investera sina pengar på lång sikt, dvs. minst fem år. Investerare bör förstå fondens risker och att den är utformad för att användas som en del av en diversifierad investeringsportfölj. Fonden riktar sig inte till de investerare som inte är villiga att acceptera risken för kapitalförlust på sina investeringar. Dessutom är fonden inte avsedd för investerare som söker kapitalskydd, och den är inte heller lämpad för dem som är helt riskobenägna och behöver en garanterad inkomst eller helt förutsägbar avkastningsprofil.

Övrig information

Förvaringsinstitut: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Fondens tillgångar och skulder separeras från andra delfonder i ICAV-fonden, men andra jurisdiktioner kanske inte erkänner sådan separation.

Detta faktablad är förberett för en andelsklass i en delfond i ICAV-fonden.

Prospektet och års- och halvårsrapporter är förberedda för hela ICAV-fonden och finns tillgängliga på engelska och kostnadsfritt på www.perpetualgroup.eu.

Andelskurs och information om andra andelsklasser i fonden, andra delfonder i ICAV-bolaget och hur du byter finns på www.perpetualgroup.eu.

Du kan få mer information från Administrator, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och kan då innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för produkten jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutveckling eller på grund av att

vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka förmågan att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Se prospektet för fullständig information om andra risker som är väsentligt relevanta för produkten och som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn. Produkten har inget skydd mot framtida marknadsresultat, vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 år	
Exempel på investering:		10000 USD	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	3740 USD	3170 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-62.60%	-20.53%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7330 USD	8190 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-26.70%	-3.91%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10500 USD	12990 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	5.00%	5.37%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	16870 USD	18740 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	68.70%	13.38%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt jämförelseindex mellan 2015 och 2020.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt jämförelseindex mellan 2019 och 2024.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt jämförelseindex mellan 2020 och 2025.

Vad händer om Perpetual Investment Services Europe Limited inte kan göra några utbetalningar?

Om produkten inte kan betala ut det du har rätt till, omfattas du inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare och du kan drabbas av ekonomisk förlust.

Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut. Vid förvaltarens insolvens påverkas inte fondens tillgångar i förvar hos förvaringsinstitutet. I händelse av förvaringsinstitutets insolvens, eller någon som agerar för dess räkning, kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk mildras i viss mån av att förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ansvarar även gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter (med vissa begränsningar). Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som skyddar dig från fondens förvaringsinstituts fallisemang.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

- USD 10000 per år investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	107 USD	670 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	1.1%	1.1% varje år

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6.5 % före kostnader och 5.4 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.85 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	85 USD
Transaktionskostnader	0.22 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	22 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns inga resultatrelaterade avgifter för den här produkten.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Det krävs ingen minsta innehavstid, men fonden är avsedd för långsiktiga investeringar. Du bör ha en investeringshorisont på minst fem år.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden vilken dag som helst, förutsatt att det är en arbetsdag i Dublin, Storbritannien och USA. Instruktioner som tas emot före kl. 12:00 kommer att behandlas den dagen. Instruktioner som tas emot efter kl. 12:00 behandlas före kl. 12:00 följande arbetsdag.

Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter i samband med försäljning av andelar i fonden.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in klagomål kontaktar du någon av dina vanliga kontakter hos investeringsförvaltaren via telefon eller skriftligen. Alternativt så skickar du ett e-postmeddelande till Ireland-complaints@perpetual.com eller ringer +44(0) 20 7747 8978.

Information om vår klagomålshantering finns på www.perpetualgroup.eu.

Övrig relevant information

Du kan hitta information om fondens tidigare resultat under de senaste tio åren och tidigare resultatscenarieberäkningar 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 papperskopia görs tillgänglig kostnadsfritt på begäran.