

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product: Barrow Hanley US Mid Cap Value Fund, A USD Accumulating Class

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE000JEWJ2W6

Website: www.barrowhanley.com

Telefoonnummer: +44 (0) 20 7747 5655

De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op Perpetual Investment Services Europe Limited met betrekking tot dit Document met Essentiële Informatie.

Aan dit PRIIP is in Ierland vergunning verleend.

Aan Perpetual Investment Services Europe Limited is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Datum van publicatie: 06/06/2025

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort

Barrow Hanley US Mid Cap Value Fund (het "Fonds") is een subfonds van Perpetual Investment Services Europe ICAV, gevestigd in Ierland.

Looptijd

De looptijd van het Fonds is onbeperkt, zonder vervaldatum. De Beheerder kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen, maar het Fonds kan wel worden beëindigd overeenkomstig de beëindigingsbepalingen in de oprichtingsdocumenten.

Doelstellingen

De beleggingsdoelstelling is om een rendement te leveren, na aftrek van kosten, dat hoger is dan dat van de Russell Mid Cap Value Index met nettodividenden herbelegd over een volledige marktcyclus. Om zijn beleggingsdoelstelling te behalen, zal het fonds hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven en andere aandelengerelateerde beleggingen van middelgrote Amerikaanse bedrijven om een maximaal totaalrendement te behalen.

Het Fonds zal minstens 80% beleggen in aandelen en aandelengerelateerde beleggingen van middelgrote Amerikaanse bedrijven. Dit zijn bedrijven die op het moment van aankoop een marktkapitalisatie hebben in het bereik van bedrijven die zijn opgenomen in de Russell Mid Cap Value Index. Het scala aan aandelengerelateerde beleggingen kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, Real Estate Investment Trusts (REIT's). Beleggingen in REIT's zijn bedoeld voor minder dan 10%.

De aandelen en aandelengerelateerde beleggingen van het Fonds omvatten geen derivaten (kenmerken van een financiële overeenkomst gekoppeld aan de koersbeweging van een onderliggende belegging) en/of hefboomwerking (het verhogen van de blootstelling van het fonds tot meer dan het feitelijk belegde geld). Het Fonds zal voornamelijk beleggen in aandelen en zal blootstelling nastreven aan aandelengerelateerde beleggingen in omstandigheden waarin directe blootstelling niet-economisch, onpraktisch of niet mogelijk is. Het Fonds kan tot 10% beleggen in in aanmerking komende instellingen voor collectieve belegging.

Indien noodzakelijk geacht, kan het Fonds ook contanten en equivalenten van contanten houden, inclusief geldmarktinstrumenten. Dergelijke participaties zullen niet meer bedragen dan 10% van het Fonds.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (d.w.z. financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte prijschommelingen van een onderliggende belegging) om de algemene kosten en/of risico's van het Fonds te verlagen.

Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder selecteert bedrijven die volgens hem tijdelijk ondergewaardeerd zijn vanwege redenen die volgens hem kunnen worden aangepakt.

De Russell Mid Cap Value Index met nettodividenden herbelegd is een referentiepunt waaraan het rendement van het Fonds kan worden afgemeten. Hoewel een deel van de beleggingen van het fonds componenten van de index kunnen zijn, heeft het fonds de mogelijkheid om aanzienlijk van de index af te wijken.

Eventuele inkomsten die het Fonds voor deze aandelenklasse genereert, worden niet uitgekeerd, maar groeien aan in de aandelenprijs.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar vermogensgroei. Het hun geld zouden moeten beleggen voor de lange termijn, d.w.z. ten minste 5 jaar. Beleggers dienen de risico's van het Fonds te begrijpen en zich er bewust van te zijn dat het Fonds is ontworpen om als één onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille te worden gebruikt. Het Fonds richt zich niet tot beleggers die niet bereid zijn het risico van kapitaalverlies op hun belegging te accepteren. Bovendien is het Fonds niet bedoeld voor beleggers die streven naar kapitaalbescherming, of voor beleggers die volledig risico-avers zijn en behoefte hebben aan gegarandeerde inkomsten of een volledig voorspelbaar rendementsprofiel.

Andere informatie

Bewaarder: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

De activa en verplichtingen van het Fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen van de ICAV, maar in andere rechtsgebieden wordt deze scheiding mogelijk niet erkend.

Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld voor één aandelenklasse in een subfonds van de ICAV. Het Prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden opgesteld voor de hele ICAV en zijn in het Engels en kosteloos beschikbaar op www.perpetualgroup.eu. De aandelenprijs en informatie over andere aandelenklassen van het Fonds, andere subfondsen van de ICAV en hoe u kunt overstappen zijn beschikbaar op www.perpetualgroup.eu.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het Administratiekantoor, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62, Townsend Street, Dublin 2, Ierland.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende 5 jaar houdt.

Het werkelijke risico kan aanzienlijk verschillen als u in een vroeg stadium verzilverd en de mogelijkheid bestaat dat dan u minder terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van het product in vergelijking met andere producten. De indicator geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

Wij hebben het product ingedeeld als 4 op 7, een klasse met middelmatig risico.

Op basis hiervan worden de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties middelmatig ingeschat, en de kans bestaat dat ongunstige marktomstandigheden de capaciteit om u te betalen zullen beïnvloeden.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, het uiteindelijke rendement dat u verkrijgt, is dus afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico wordt niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator.

Zie het Prospectus voor alle details over andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator.

Het product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktrendementen, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, kunt u uw hele belegging verliezen.

Prestaties Scenario's

Welk rendement dit product oplevert, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Het ongunstige, het middelmatige en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		10000 USD	
		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór 5 jaar. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	3740 USD	3170 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-62.60%	-20.53%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7270 USD	7860 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-27.30%	-4.70%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10410 USD	12460 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	4.10%	4.50%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	16730 USD	17970 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	67.30%	12.44%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen 2015 en 2020.
Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen 2019 en 2024.
Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging met gebruik van een geschikte benchmark tussen 2020 en 2025.

Wat gebeurt er als Perpetual Investment Services Europe Limited niet kan uitbetalen?

Als het product niet kan uitbetalen wat u verschuldigd bent, bent u niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel en kunt u financieel verlies lijden. De activa van het Fonds worden in bewaring gegeven bij zijn bewaarder. In geval van insolventie van de Beheerder zullen de bij de bewaarder in bewaring gegeven activa van het Fonds niet worden beïnvloed. In geval van insolventie van de bewaarder, of van een persoon die namens hem optreedt, kan het Fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de bewaarder krachtens wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De bewaarder is tevens aansprakelijk tegenover het Fonds en de beleggers voor alle verliezen die voortvloeien uit onder meer zijn nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim van zijn verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen). Er is geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen het in gebreke blijven van de bewaarder van het Fonds.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.
Kosten in de loop van de tijd
De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.
We gaan ervan uit dat:
- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- USD 10000 per jaar wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	187 USD	1153 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	1.9%	1.9% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 6.4% vóór de kosten en 4.5% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.65% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	165 USD
Transactiekosten	0.22% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	22 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

Er geldt geen minimale periode van bezit, maar het Fonds is bedoeld voor beleggingen op middellange tot lange termijn; u dient een beleggingshorizon van minstens 5 jaar te hebben.

U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke dag die een werkdag is in Dublin, het VK en de VS. Instructies die vóór 12.00 uur zijn ontvangen, worden diezelfde dag nog verwerkt. Instructies die na 12.00 uur worden ontvangen, worden de volgende werkdag om 12.00 uur verwerkt.

Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen in het Fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met een van uw vaste contactpersonen bij de Beleggingsbeheerder, telefonisch of schriftelijk, of een e-mail sturen naar Ireland-complaints@perpetual.com of bellen naar +44(0) 20 7747 8978.

Details over onze klachtenprocedure zijn beschikbaar op www.perpetualgroup.eu

Andere nuttige informatie

Informatie over de prestaties van het Fonds in de afgelopen 10 jaar en eerdere berekeningen van de prestatiescenario's vindt u op

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_IE000JEWJ2W6_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_IE000JEWJ2W6_en.pdf

Een papieren exemplaar wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.