

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 US Mid Cap Value Fund, A USD Accumulating Class

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE000JEWJ2W6

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: 06/06/2025

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 US Mid Cap Value Fund («Fondet») er et underfond av Perpetual Investment Services Europe ICAV, et aksjeselskap 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 avkastning, fratrullet gebyrer, som er høyere enn den til Russell Mid Cap 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 egenkapitalrelaterte investeringer fra mellomstore selskaper fra USA for å maksimere totalavkastningen.

Fondet vil investere minst 80 % i aksjer og egenkapitalrelaterte investeringer i mellomstore selskaper fra USA. Dette er selskaper som på kjøpstidspunktet har en markedsverdi i samme størrelsesorden som selskapene som inngår i Russell Mid Cap Value Index. Utvalget av egenkapitalrelaterte investeringer kan omfatte, men er ikke begrenset til, eiendomsfond (REIT). Investeringer i eiendomsfond er ventet å utgjøre mindre enn 10 %

Fondets aksjer og egenkapitalrelaterte investeringer skal ikke ha innebygde derivater (egenskaper ved en finansiell kontrakt som er knyttet til prisbevegelsen til en underliggende investering) og/eller giring (øke fondets eksponering utover midlene som faktisk er investert). Fondet vil i hovedsak investere i aksjer, og vil søke eksponering mot egenkapitalrelaterte investeringer i situasjoner der direkte eksponering er uøkonomisk, upraktisk eller ikke mulig.

Fondet kan investere inntil 10 % i kvalifiserte kollektive investeringsordninger. Dersom det anses nødvendig, kan fondet også holde kontanter og kontantekvivalenter, herunder pengemarkedsinstrumenter. Slike beholdninger skal ikke overstige 10 % av fondet.

Fondet kan bruke derivater (dvs. finansielle kontrakter hvis verdi er knyttet til forventet kursutvikling i en underliggende investering) for å redusere de samlede

kostnadene og/eller risikoene i fondet.

Fondet forvaltes aktivt. Investeringsforvalteren velger selskaper som man anser er midlertidig undervurdert på grunn av grunner som man mener kan adresseres. Russell Mid Cap Value Index med reinvestert 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.

Tiltent privat investor

Fondet er egnet for investorer som ønsker kapitalvekst. Fondet vil gi investorer enkel 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 tap av investert kapital. 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 halvårlige 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 krevt 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, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den verste, gjennomsnittlige og beste ytelsen 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	3740 USD	3170 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-62.60%	-20.53%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7270 USD	7860 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-27.30%	-4.70%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10410 USD	12460 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	4.10%	4.50%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	16730 USD	17970 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	67.30%	12.44%

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 scenario: Denne typen scenario forekom for en investering med bruk av en passende referanseindeks, mellom 2015 og 2020. Moderat scenario: Denne typen scenario forekom for en investering med bruk av en passende referanseindeks, mellom 2019 og 2024. Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering med bruk av en passende referanseindeks, mellom 2020 og 2025.

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	187 USD	1153 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	1.9%	1.9% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i holdeperioden. Det viser for eksempel at forventet gjennomsnittlig avkastning per år vil være 6.4 % før kostnader og 4.5 % 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	1.65 % av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader i løpet av det siste året.	165 USD
Transaksjonskostnader	0.22 % 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.	22 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_IE000JEWJ2W6_en.pdf

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

En papirkopi gjøres tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.