

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 og et passende benchmark 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	2600 USD	3410 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-74.00%	-19.36%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	6780 USD	7370 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-32.20%	-5.92%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10470 USD	10470 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4.70%	0.92%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	15560 USD	18600 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	55.60%	13.21%

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 2021 og 2024. Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark mellem 2015 og 2020. Fordelagtigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering ved brug af et passende benchmark mellem 2016 og 2021.

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	204 USD	1102 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	2.0%	2.0% 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 2.9% før omkostninger og 0.9% 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	1.70% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	170 USD
Transaktionsomkostninger	0.34% 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.	34 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. Instrukser, 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_IE000LDZSOU7_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_IE000LDZSOU7_en.pdf

En papirudgave stilles gratis til rådighed på anmodning.