

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 ESG Value Opportunities Fund, A USD Acc

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE000SX83FD3

Nettsted: 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: 16/05/2025

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 ESG Value Opportunities 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 risikojustert avkastning som er høyere enn den til Russell 1000 Value Index med reinvestert netto utbytte, over en full markedssyklus.

Fondet vil investere minst 80 % i aksjer fra selskaper (dvs. egenkapital) og lignende investeringer fra utstedere i USA. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, lukkede (close-ended) investeringsfond, herunder eiendomsfond/REIT-er (Real Estate Investment Trusts), men dette er ment å være under 10 %.

Fondet kan investere opptil 10 % i kvalifiserte kollektive investeringsordninger (inkludert åpne (open-ended) børsnoterte fond og pengemarkedsfond). Fondet kan også investere i lukkede (close-ended) CIS-er, som oppfyller kravene om omsettelige verdipapirer i henhold til UCITS-forskriften.

Når det anses nødvendig, kan fondet også inneha kontanter (herunder i andre valutaer enn basisvalutaen) og kontantekvivalenter, herunder pengemarkedsinstrumenter. For likviditets- eller likviditetsstyringsformål kan fondet til enhver tid holde inntil 10 % av fondet i kontanter eller tilknyttede likvide midler, men under normale markedsforhold forventer ikke investeringsforvalteren at fondets eksponering mot kontanter eller kontantekvivalenter vil overstige 5 % av fondet. Fondet har kun long-posisjoner og bruker ikke derivater (finansielle kontrakter hvis verdi er knyttet til den forventede prisbevegelsen på eventuelle underliggende investeringer).

Fondet forvaltes aktivt med henblikk på indeksen og fremmer ESG-egenskaper (med betydningen dette har i artikkel 8 i forordning (EU) 2019/2088). Fondets eksklusjonspolitikk omfatter utelukkelse i sju av EUs Paris-innrettede referanseindekser som skissert i delegert kommisjonsforordning (EU)

2020/1818, rettet mot produsenter av fossilt brensel, energiintensive selskaper, tobakksprodusenter og kontroversielle våpen.

Russell 1000 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.

Tiltenkt 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.

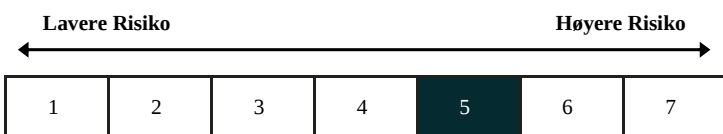
Fondets eiendeler og forpliktelser er adskilt fra andre underfond i ICAV, men andre jurisdiksjoner anerkjenner kanskje ikke slik segregering.

Dette dokumentet med viktig informasjon er utarbeidet for én andelsklasse i et underfond i ICAV. Prospektet og års- og halvårsrapporter er utarbeidet for ICAV som helhet, og er tilgjengelig kostnadsfritt og på engelsk på

www.perpetualgroup.eu. Andelskursen og informasjon 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?



Risikoindekstallet 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 risikoindekstallet 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 5 av 7, noe som er en middels til høy risikoklasse. Dette plasserer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse på et

middels til høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis 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 sammendragsrisikoindekstallet.

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 krevd 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 det verste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet og den passende referanseindeksen, 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	880 USD	1860 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-91.20%	-28.57%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8080 USD	9730 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-19.20%	-0.55%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10590 USD	13450 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	5.90%	6.11%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15240 USD	15930 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	52.40%	9.76%

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 2015 og 2020.

Gunstig scenario: Denne typen scenario forekom for en investering med bruk av en passende referanseindeks, mellom 2016 og 2021.

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	167 USD	1092 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	1.7%	1.7% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i holdeperioden. Det viser for eksempel at forventet gjennomsnittlig avkastning per år vil være 7.8 % før kostnader og 6.1 % 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	1.60 % av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader i løpet av det siste året.	160 USD
Transaksjonskostnader	0.07 % 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.	7 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 finnes ingen krav om noe minste investeringsperiode, men fondet er beregnet på langsiktig investering. Du bør ha en investeringshorisont på minst 5 år.

Du kan kjøpe og selge aksjer i fondet, på en hvilken som helst dag som er en virkedag i Dublin, Storbritannia og USA. Instruksjoner som mottas før kl. 12.00, vil behandles den dagen. Instruksjoner som mottas etter kl. 12.00, 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_IE000SX83FD3_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_IE000SX83FD3_en.pdf

En papirkopi gjøres tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.