

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 Concentrated Emerging Markets ESG Fund, A EUR Acc

Perpetual Investment Services Europe Limited

ISIN: IE000VHOIC13

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: 16/05/2025

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 Concentrated Emerging Markets ESG 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 behalen, na aftrek van vergoedingen, dat hoger is dan dat van de MSCI Emerging Markets Index over een volledige marktcyclus. Om zijn beleggingsdoelstelling te behalen, belegt het fonds in aandelen en vergelijkbare beleggingen van bedrijven in landen met opkomende markten.

Het Fonds kan direct of indirect beleggen in bedrijfsaandelen en vergelijkbare beleggingen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, closed-end beleggingsfondsen, waaronder REIT's (Real Estate Investment Trusts). Hoewel het de bedoeling is dat dit minder dan 10% is. Het Fonds wordt niet blootgesteld aan embedded 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). De Beleggingsbeheerder belegt hoofdzakelijk direct in bedrijfsaandelen en streeft naar indirecte blootstelling in omstandigheden waarin directe blootstelling aan bepaalde bedrijfsaandelen en vergelijkbare beleggingen oneconomisch, onpraktisch of niet mogelijk is.

Het Fonds kan tot 10% beleggen in een of meer in aanmerking komende instellingen voor collectieve belegging (inclusief open-end Exchange Traded Funds en geldmarktfondsen). Het Fonds kan ook beleggen in icb's van het closed-end type, die voldoen aan de vereisten van overdraagbare effecten in de zin van de icbe-verordeningen. Het Fonds kan op opportunistische basis tot 100% beleggen in opkomende markten en tot 10% in frontiersmarkten. Waar dit nodig wordt geacht, kan het Fonds ook geldmiddelen (inclusief in andere valuta's dan de basisvaluta) en kasequivalenten, inclusief geldmarktinstrumenten, aanhouden. Voor liquiditeits- of kasbeheerdoeleinden kan het Fonds te allen tijde tot 10% van het Fonds in contanten of accessoire liquide middelen aanhouden. Het Fonds is long-only en zal geen gebruik maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte koersbeweging van een onderliggende belegging).

Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de index en promoot ESG-kenmerken (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088). Het Fonds is long-only en zal geen gebruik maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte koersbeweging van een

onderliggende belegging).

Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de index en promoot ESG-kenmerken (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088). Het uitsluitingsbeleid van het Fonds omvat de zeven benchmarkuitsluitingen van de EU die zijn afgestemd op Parijs, zoals uiteengezet in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 van de Commissie, gericht op producenten van fossiele brandstoffen, energie-intensieve bedrijven, tabaksproducenten en controversiële wapens.

De MSCI Emerging Markets Index 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 Fonds zal beleggers eenvoudige toegang tot hun belegging bieden, hoewel zij 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?

Laag risico

Hoog risico



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.

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 gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en de geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 jaar	
Voorbeeld belegging:		10000 EUR	
		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	2520 EUR	3630 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-74.80%	-18.35%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7750 EUR	8570 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-22.50%	-3.04%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10290 EUR	10880 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	2.90%	1.70%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	14630 EUR	16850 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	46.30%	11.00%

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 2021 en 2024.

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 2016 en 2021.

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 beleggingsperioden.

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
- EUR 10000 per jaar wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	204 EUR	1136 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	2.0%	2.0% 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 3.7% vóór de kosten en 1.7% 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 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.70% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	170 EUR
Transactiekosten	0.34% 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.	34 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 EUR

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_IE000VHOIC13_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_IE000VHOIC13_en.pdf

Een papieren exemplaar wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.