

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot Pzena Emerging Markets Select Value Fund ("rahasto"). Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Pzena Emerging Markets Select Value Fund

Pzena Value Funds plc :n alarahasto
A USD -osuudet ISIN: IE000U8IBWC7

Yhtiötä hallinnoi Waystone Management Company (IE) Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite

Rahaston sijoitustavoitteena on kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä sijoittamalla kehittyvien markkinoiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin.

Sijoituspolitiikka

Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, ja rahasto sijoittaa ensisijaisesti kehittyvien markkinoiden yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin. Nämä ovat muiden maiden pörssiissä listattujen tai vaihdettujen ja pörssin ulkopuolisten yhtiöiden arvopapereita sekä myös sellaisten kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yhtiöiden arvopapereita, jotka on listattu tai joita vaihdetaan tunnustetuilla markkinoilla.

Salkunhoitaja noudattaa rahaston varojen hallinnoinnissa perinteistä arvositoussstrategiaa ja harjoittaa arvopapereiden fundamentaalianalysointia. Rahasto pyrkii löytämään sijoituskohteita pääasiassa kehittyvien markkinoiden yhtiöistä koostuvasta sijoitusuniversumista. Rahasto rakentaa sijoitussalkun, jossa on yleensä 30–60 sellaista yhtiötä, joiden uskotaan edustavan asianomaisen sijoitusuniversumin aliarvostetuinta osaa.

Arvopaperit, joihin sijoittamista harkitaan, sisältävät yleensä sellaisia yhtiötä, joilla on tilapäisiä haasteita vallitsevassa liiketoimintaympäristössä, mutta joilla on salkunhoitajan mielestä johtamissuunnitelma tai muu mekanismi, jonka avulla tulos voidaan palauttaa normaalille tasolle.

Keskuspankin säännösten mukaan rahaston sijoituskohteena olevia maita tai maantieteellisiä alueita ei ole rajoitettu, joskin rahasto pyrkii yleisesti ottaen sijoittamaan vähintään 70% varoistaan kehittyville

markkinoille. Rahaston odotetaan sijoittaneen vähintään viiteen eri maahan siinä vaiheessa, kun 90% rahastosta on sijoitettu.

Vertailuarvo

Koska MSCI EMERGING MARKETS on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, sitä käytetään vertailukohtana vain suorituskyvyn vertailutarkoituksiin. Rahaston tuotto saattaa poiketa merkittävästi vertailuindeksin tuotosta.

Rahaston valuutta

Rahaston viitevaluutta on USD.

Jakelupolitiikka

Osuuslajista saadut tuotot sijoitetaan uudelleen sijoituksesi arvon kasvattamiseksi.

Sijoitusaika

Rahasto ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa osuutensa viiden vuoden kuluessa salkunhoitajan lähestymistapa sijoittamiseen on pitkäkestoinen.

Merkintä ja lunastus

Voit ostaa ja myydä osuuksia minä tahansa päivänä (lukuun ottamatta lauantaita ja sunnuntaita), jona pankit ovat yleensä auki kaupankäyntiä varten Dublinissa ja New Yorkissa. Rahastoesitteestä löydät tarkemmat tiedot siitä, miten voit toimittaa rahaston osuuksien ostamista koskevan hakemuksen.

Ensimmäisen sijoituksen vähimmäismäärä (ilman ennalta saatua erityislupaa) on 1,000,000 USD.

Riski-hyötyprofiili

Matalampi riski

Korkeampi riski

Tavallisesti pienempi hyöty

Tavallisesti suurempi hyöty

1 2 3 4 5 6 7

Vastuuvapauslauseke

Riski-tuottolukua kuvaavassa taulukossa ilmoitetaan osuuslajin luokitus mahdollisella riskillä ja tuotolla mitattuna. Mitä korkeampi luku, sitä suurempi on mahdollinen tuotto mutta myös sijoituksen menettämisen riski. Luokitus perustuu historiallisiin tietoihin ja saattaa muuttua ajan myötä. Se ei välttämättä toimi luotettavana mittarina rahaston tulevalle riskiprofiilille. Taulukon varjostettu alue näyttää osakeluokan luokituksen mitattuna riski-tuotto-suhteella.

Miksi rahasto kuuluu tiettyyn luokkaan?

Tämän osuuslajin luokitus on 6 koska tällaisten rahastojen arvo on noussut ja laskenut jyrkästi aikaisemmin.

Riskiluokitus ei ota huomioon seuraavia tähän rahastoon sijoittamisen riskejä:

Valuutariski: Sijoittaminen ympäri maailman sijaitseviin yrityksiin voi olla tuottoisaa ja hajauttaa riskiä eri markkinoille. Tämä ei kuitenkaan suojaa sinua valuuttakurssiriskeiltä ja muilta tekijöiltä, jotka voivat alentaa sijoituksesi arvoa.

Epäsymmetrinen tietoriski: Rahasto keskittää sijoituksensa yrityksiin, joiden salkunhoitaja uskoo olevan edullisia muihin osakkeisiin verrattuna. Nämä osakkeet valitaan tarkastelemalla julkisesti saatavilla olevia tietoja erittäin järjestelmällisesti. Riski on se, ettei tärkeitä tietoja julkisteta ja että tällaiset tiedot saattavat heikentää osakkeiden arvoa.

Pitoisuusriski: Tässä rahastossa on rajallinen määrä sijoituksia. Mikäli jonkin sijoituksen arvo laskee, se voi vaikuttaa rahaston arvoon enemmän kuin jos rahastolla olisi paljon sijoituskohteita.

Kehittyvien markkinoiden riski: Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka sijaitsevat yhä kehittyvissä kansantalouksissa, ns. kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvien markkinoiden sijoituksiin voi liittyä suuri riski niiden yleisen poliittisen ja taloudellisen epävakauden vuoksi.

Lisätietoja rahastoon sovellettavista riskitekijöistä on yhtiön rahastoesitteen kohdassa "Tietty riskitekijät" ja rahastoa koskevan liitteen kohdassa "Riskitekijät".

Kulut

Maksusi käytetään rahaston ylläpitokustannuksiin, mukaan lukien markkinointi ja jakelu. Nämä juoksevat kulut vähentävät sijoituksesi kasvumahdollisuuksia.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio 0.50%

Lunastuspalkkio 0.50%

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoittajan varoista voidaan vähentää ennen niiden sijoittamista tai sijoituksen tuottojen maksamista.

Rahastolta veloittavat kulut vuoden aikana

Juoksevat kulut 0.90%

Rahastolta veloittavat kulut tietyissä erikoistilanteissa

Tulosperusteinen palkkio: Ei sovellu

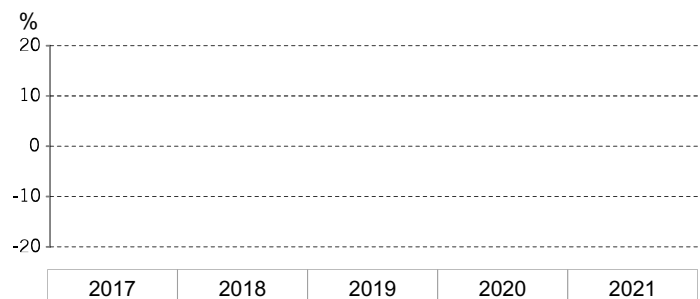
Veloitamme kertamaksun, joka kattaa osuuksien rahastomerkinnoista tai -lunastuksista koituvat kulut.

Esitetyt merkintä- ja lunastusmaksut ovat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa maksu voi olla pienempi – lisätietoja antaa sijoitusneuvojasi tai osuuksien jakelija.

Koska osakelaji lanseerattiin hiljattain, luetellut juoksevat kulut ovat enimmäiskustannuksia, joita voit veloittaa joka vuosi. Määrä voi vaihdella vuosittain ja olla alempiin. Siihen ei lasketa rahaston varallisuuden ostamisesta ja myymisestä koituvia kustannuksia.

Lisätietoja kulujen laskennasta on rahastoesitteen asiaankuuluvassa osassa.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiemman kehityksen hyödylliseen havainnollistamiseen ei ole riittävästi tietoja käytettävissä.

Rahasto käynnistettiin 20 joulukuuta 2021.

Osuudet laskettiin liikkeeseen 20 joulukuuta 2021.

Tuoton laskentavaluutta on USD.

Käytännön tiedot

Tallettaja

Rahaston tallettaja on Northern Trust Fiduciary Services (Irlanti) Limited.

Lisätietoja

Lisätietoja rahastosta, sen rahastoesitteen ja viimeisimmät vuosikertomukset saa maksutta rahastonhoitajalta osoitteesta

<https://www.waystone.com/funds/pzena-value-funds-plc/>.

Palkitsemispolitiikka

Tarkemmat tiedot yhtiön palkitsemisperiaatteista ovat luettavissa osoitteessa <https://www.waystone.com/waystone-policies>, ja painettu kappale toimitetaan maksutta osuudenomistajalle tämän pyynnöstä.

Hintajulkaisu

Muita käytännön tietoja, kuten rahasto-osuuksien nykyiset hinnat, saa Bloombergin, Reutersin ja Morningstarin verkkosivustoilta.

Verolainsäädäntö

Irlannin verolainsäädäntö voi vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi. Keskustele veroneuvojasi kanssa veroseuraamuksista, jotka aiheutuvat rahastoon sijoittamisesta.

Rahastokohtaiset tiedot

Rahasto on yhtiön alarahasto, ja yhtiö on avoin sateenvarjarahasto, jonka alarahastoilla on erilliset vastuut. Voit vaihtaa osuusi rahaston toisen osuuslajin tai yhtiön toisen alarahaston osuuksiin. Merkinnästä tai lunastuksesta saatetaan periä maksu.

Tietoja sateenvarjarahaston muista alarahastoista, jotka ovat tarjolla asuinmaassasi, saat sivustolta www.pzena.com. Pzena Investment Management, LLC on Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissioon rekisteröity sijoitusneuvoja.

Vastuulauseke

Waystone Management Company (IE) Limited voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.