

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot Pzena US Large Cap 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 US Large Cap Value Fund

Pzena Value Funds plc :n alarahasto
A USD -osuudet ISIN: IE00B6ZCYM29

Yhtiötä hallinnoi DMS Investment Management Services (Europe) Limited

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite

Rahasto tavoittelee pitkäaikaista pääoman kasvua sijoittamalla salkkuun, joka muodostuu enimmäkseen 50–80 yhdysvaltalaisesta, rahastonhoitajan edulliseksi arvioimasta yrityksestä.

Sijoituspolitiikka

Salkunhoitaja hyödyntää perinpohjaista tutkimustyötä punnitakseen huolellisesti koko yrityksen arvon suhteessa sen pörssihintaan.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, eikä sitä hoideta sijoituksen vertailuindeksiin perusteella tai tuoton vertailutarkoituksessa.

Vertailuarvo

Koska FRANK RUSSELL 1000 VALUE on aktiivisesti hallinnoitu rahasto, sitä käytetään vertailukohtana vain suorituskyvyn vertailutarkoituksiin. Rahaston tuotto saattaa poiketa merkittävästi vertailuindeksiin 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:

Valuuttariski: 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 verrattuina. 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.

Rahasto pyrkii rajoittamaan suuria hintamuutoksia sijoittamalla myös yrityksiin, joiden se uskoo hillitsevän riskiä ja tuottoa. Siitä ei ole mitään takuuta, että tällaiset toimet tuottaisivat halutun tuloksen.

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 0.20%

Lunastuspalkkio 0.20%

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

Rahastolta veloittavat kulut vuoden aikana

Juoksevat kulut 1.00%

Rahastolta veloittavat kulut tietyissä erikoistilanteissa

Tulosperusteinen palkkio: Ei sovellu

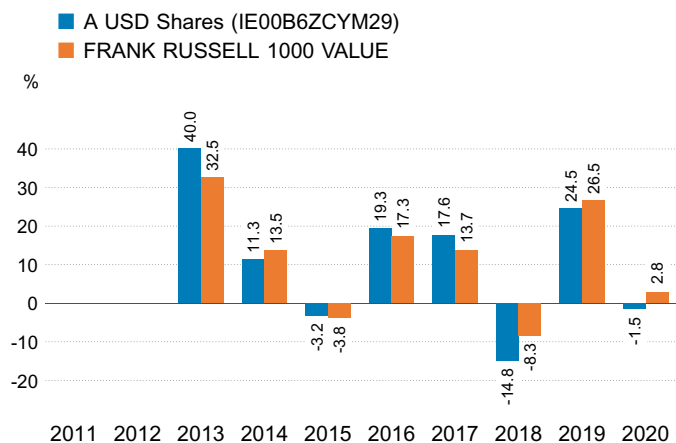
Veloitamme kertamaksun, joka kattaa osuuksien rahastomerkinnoista tai -lunastuksista koituvat kulut.

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

Jatkuva veloitus perustuu vuotuisen kulusuhteeseen, jonka rahaston ylläpitäjä on antanut 31/12/2020. Määrä voi vaihdella vuosittain ja olla alempiin. Kuluille asetettua ylärajaa 1.00% ei kuitenkaan saa ylittää. Siihen ei lasketa rahaston varallisuuden ostamisesta ja myymisestä koituvia kustannuksia.

Lisätietoja kulujen laskennasta on rahastoositteen asiaankuuluvassa osassa.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Rahasto käynnistettiin 21 kesäkuu 2012.

Osuudet laskettiin liikkeeseen 21 kesäkuu 2012.

Tuoton laskentavaluutta on USD.

Muistathan, ettei aiempi kehitys ole viite tulevasta kehityksestä.

Ilmoitetussa aiemmassa kehityksessä on otettu huomioon kaikki maksut ja kulut, mukaan lukien merkintä- ja lunastusmaksut.

Käytännön tiedot

Tallettaja

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

Lisätieto

Lisätietoja rahastosta, sen rahastoositteen ja viimeisimmät vuosikertomukset saa maksutta rahastonhoitajalta osoitteesta www.dmsgovernance.com/ucits.

Palkitsemispolitiikka

Tarkemmat tiedot yhtiön palkitsemisperiaatteista ovat luettavissa osoitteessa www.dmsgovernance.com/ucits, 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

DMS Investment Management Services (Europe) Limited voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoositteen asianomaisten osien kanssa.