

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Pzena US Large Cap Value Fund ("fonden"). Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Pzena US Large Cap Value Fund

en Delfond av **Pzena Value Funds plc**

A USD Shares ISIN: IE00B6ZCYM29

Förvaltningsbolag Waystone Management Company (IE) Limited

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Fonden strävar efter att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en portfölj med cirka 50 till 80 amerikanska företag som investeringsförvaltaren betraktar som undervärderade.

Placeringsinriktning

Investeringsförvaltaren använder genomtänkta analyser för att omsorgsfullt överväga värdet på en hel verksamhet i relation till dess aktiekurs.

Fonden är aktivt förvaltd vilket innebär att investeringsförvaltaren använder sin expertis för att välja ut investeringar för att uppnå fondens mål.

Jämförelsenorm

Som en aktivt förvaltd fond, används FRANK RUSSELL 1000 VALUE endast som en jämförelsenorm för en resultatjämförelse. Fondens utveckling kan skilja sig väsentligt från resultatet för jämförelseindexet.

Fondvaluta

Fondens referensvaluta är USD.

Distributionsinriktning

All avkastning som andelsklassen genererar kommer att återinvesteras för att få värdet på din investering att växa.

Investeringsnivå

Fonden är kanske inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Investeringsförvaltaren har en långsiktig metod för investeringar.

Teckning och inlösen

Du kan köpa och sälja andelar alla dagar (utom lördagar och söndagar) när bankerna har öppet för ordinarie verksamhet i Dublin och New York. Se prospektet för specifika uppgifter om hur man lämnar in en ansökan om att köpa andelar i fonden.

Notera att lägsta belopp för första investering utan föregående specialgodkännande är 1,000,000 USD.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning

Vanligtvis högre avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Riskfriskrivningsklausul

Risk-/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i andelsklassen. Ju högre riskkategori, desto större är även den möjliga avkastningen men också risken att förlora pengar. Kategorin bygger på tidigare uppgifter och kan förändras med tiden. Den ger inte heller alltid tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen ovan visar andelsklassens klassificering enligt risk-/avkastningsindikatorn.

Varför ingår fonden i denna kategori?

Denna andelsklass är klassificerad som 7 då denna typ av fonder tidigare har ökat och sjunkit kraftigt i värde.

Indikatorn beaktar inte följande risker med att investera i fonden:

Valutarisk: Fonden kan investera en mindre del i företag från andra delar av världen. Att investera i bolag runt om i världen kan ge god avkastning och sprida risken mellan olika marknader. Men det utsätter dig dock för risken knuten till valutakurser och andra faktorer som kan minska värdet på din investering.

Risk med asymmetrisk information: Fonden fokuserar sina investeringar på aktier i företag som investeringsförvaltaren betraktar som prisvärda i förhållande till andra aktier. Dessa aktier väljs ut efter en omsorgsfullt disciplinerad granskning av offentligt tillgänglig information. Det finns en risk att viktig information inte offentliggörs och att sådan information kan ha negativ inverkan på aktiens värde.

Fonden strävar efter att begränsa stora kursrörelser genom att investera i ytterligare företag som den anser kommer att begränsa risk och avkastning. Det finns ingen garanti att sådana åtgärder kommer ge avsett resultat.

För mer information avseende riskfaktorer tillämpliga för fonden, se avsnittet under rubriken "Vissa riskfaktorer" i bolagets prospekt och avsnittet med rubriken "Riskfaktorer" i fondbilagan.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala delfondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	0.20%
Inlösenavgift	0.20%

Detta är det högsta belopp som kan tas ut av investerarens pengar innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Förvaltningsavgift	0.60%
--------------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ej tillämpligt

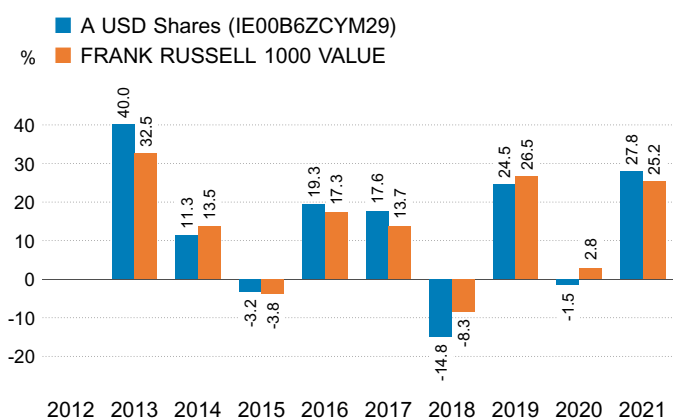
Engångsavgiften är till för att täcka kostnader knutna till dig när du tecknar och löser in andelar i fonden.

Tecknings- och inlösenavgifter visas som maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – mer information om detta får du från din ekonomiska rådgivare eller distributör.

Den årliga avgiften baseras på den årliga kostnadskvoten så som den tillhandahålls av fondens administratör per den 31/12/2021. Denna kan variera från år till år och har potential att vara mycket lägre, men kommer inte att överstiga utgiftstaket på 0.60 procent. Den omfattar inte kostnader för att köpa och sälja tillgångar för fonden.

Du finner mer information om hur avgifter beräknas i relevant avsnitt i prospektet.

Tidigare resultat



Fonden lanserades den 21 Juni 2012.

Andelsklassen lanserades den 21 Juni 2012.

Resultat beräknas i USD.

Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte är någon vägledning för framtida resultat.

I informationen om tidigare resultat som visas beaktas alla avgifter och kostnader, förutom tecknings- och inlösenavgifter.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Ytterligare information

Du kan kostnadsfritt få mer information om fonderna, dess prospekt och senaste årsredovisningar från förvaltaren på <https://www.waystone.com/funds/pzena-value-funds-plc/>.

Ersättningspolicy

Information om bolagets uppdaterade ersättningspolicy finns på <https://www.waystone.com/waystone-policies> och kan på begäran av andelsägaren erhållas kostnadsfritt i pappersformat.

Kurspublicering

Annan praktisk information, bland annat fondens aktuella andelskurser, kan erhållas på webbplatserna för Bloomberg, Reuters och Morningstar.

Skattelagstiftning

Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din personliga skattesituation. Konsultera din skatterådgivare avseende skattekonsekvenser på grund av investeringar i fonden.

Fonds specifik information

Fonden är en delfond i bolaget, som är ett öppet investeringsbolag med separat ansvar mellan delfonderna. Du kan byta till en annan klass i fonden eller till andelar i en delfond i bolaget. En tecknings- och inlösenavgift kan förekomma.

Du kan erhålla information om andra delfonder inom paraplyfonden som finns tillgängliga i ditt land genom att besöka www.pzena.com. Pzena Investment Management, LLC är registrerat som investeringsrådgivare hos U.S. Securities and Exchange Commission.

Ansvar

Waystone Management Company (IE) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med fondens prospekt.