

Syfte

Detta dokument ger dig basfakta om investeringsprodukten. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Pzena Emerging Markets Select Value Fund – C Acc USD

ISIN: IE000CDUF2C2

Priip-produktutvecklaren är Pzena Investment Management Europe, Ltd som även agerar som fondförvaltare ("förvaltare").

Webbplatsadress: <https://www.fundinfo.com/en/GB-prof/LandingPage?apiKey=a451a719-380c-4030-8379-7d7271477fcc>

Mer information finns tillgänglig hos Förvaltaren på +353 1 963-3380

Pzena Emerging Markets Select Value Fund ("fonden"), en delfond i Pzena Value Funds ("bolaget") som är auktoriserat i Irland av Irlands centralbank. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Förvaltaren är auktoriserad och regleras som förvaltningsbolag av Irlands centralbank enligt Irlands förordning om fondföretag.

Produktionsdatum 01-01-2024

Vad innebär produkten?

Typ

Det här ett öppet fondföretag (UCITS-fond).

Mål

Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i en portfölj med cirka 30 till 60 företag från hela världen som investeringsförvaltaren bedömer som undervärderade.

Fonden investerar huvudsakligen i företag som är belägna i, eller huvudsakligen bedriver verksamhet från, länder som ingår i indexen Morgan Stanley Capital International Emerging Markets och Morgan Stanley Capital International Frontier Markets. Detta är vanligtvis regioner världen över som fortfarande är under utveckling. Pzena Investment Management LLC ("investeringsförvaltaren") använder genomtänkta analyser för att noggrant beakta värdet för ett helt företag i förhållande till dess aktiekurs. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att investeringsförvaltaren använder sin expertis för att välja investeringar i syfte att uppnå fondens mål. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att investeringsförvaltaren använder sin expertis för att välja investeringar i syfte att uppnå fondens mål.

Jämförelseindex

Som en aktivt förvaltat fond, används MSCI Emerging Markets Index Net w/h endast som ett jämförelseindex för en resultatjämförelse. Fondens utveckling kan skilja sig väsentligt från resultatet för jämförelseindexet.

Valuta

Fondens referensvaluta är USD. Aktiekategoriens valuta är USD.

Löptid

Fonden är ett öppet fondföretag och har en obegränsad löptid. Fonden kan avvecklas närsomhelst i enlighet med fondens stiftelseurkund.

Avsedd investerare

Fonden är lämplig för institutionella investerare som strävar efter kapitaltillväxt och med en långsiktig investeringshorisont och som är beredda på en viss volatilitetsnivå. Fonden är kanske inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Investeringsförvaltaren har en långsiktig metod för investeringar. Se prospektet och bilagor för specifika uppgifter om hur man lämnar in en ansökan om att köpa andelar i fonden.

Teckning och inlösen

Du kan köpa och sälja andelar alla dagar (utom lördagar och söndagar) när bankerna har öppet för vanlig verksamhet i New York. Se prospektet för specifika uppgifter om hur man lämnar in en ansökan om att köpa andelar i fonden. Observera att det lägsta beloppet för inledande investering utan förhandsgodkännande från styrelsen är 1 000USD.

Förvaringsinstitut

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

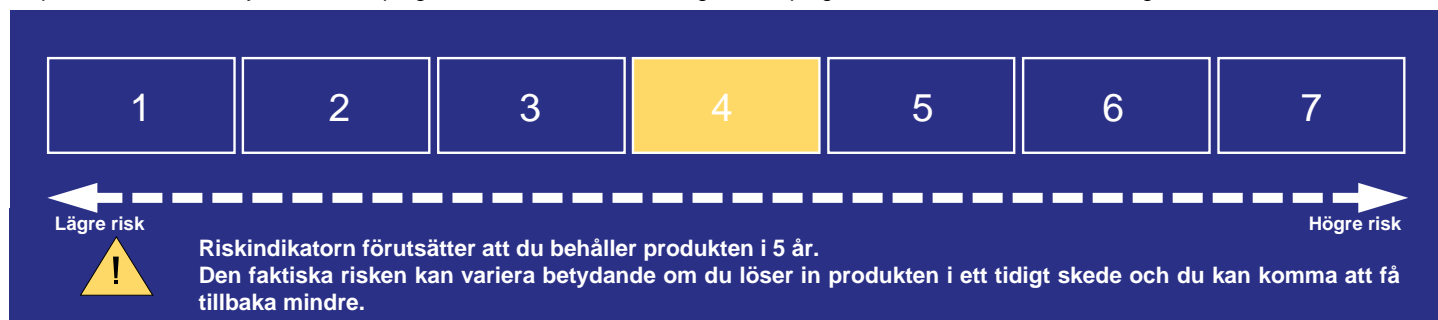
Kurspublicering

Annan praktisk information, bland annat aktuella kurser för andelar i fonden, kan erhållas på webbplatserna för FE Fundinfo, Bloomberg, Reuters och Morningstar.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.



Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado en esta sección.

Resultatscenarier

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	5 år		
Exempel på investering:	10 000 USD		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år		Om du löser in efter 5 år
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	4 390 USD	3 830 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	- 56,09 %	- 17,46 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 660 USD	9 580 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	- 23,41%	- 0,84%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 270 USD	12 770 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	2,7%	5,02%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	15 840 USD	20 320 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	58,39%	15,24%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får ut av produkten beror på den framtida marknadsutvecklingen. Den framtida marknadsutvecklingen är oviss och kan inte med säkerhet förutspås.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Pzena Value Funds inte kan göra någon utbetalning?

En potentiell förlust täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. Du kan förlora en del av eller hela din investering om en Priip-produktutvecklare inte kan göra en utbetalning.

Vilka är kostnaderna?

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelbelopp och olika tänkbara investeringsperioder. Vi har antagit att produkten utvecklas enligt det som framgår av det neutrala scenariot och att 10 000 euro investeras.

Kostnader över tid	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	191 USD	1266 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	1,91 %	2 % each year

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,02% procent före kostnader och 5,02% procent efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Fonden kommer att tillämpa en partiell mekanism för s.k. swing pricing i syfte att motverka utspädning av fondens tillgångar och skydda investerare från effekten av transaktionskostnader som härrör från aktiviteter för nettoteckning och nettoinlösen som överskrider en på förhand definierad gräns.	0 USD
Inlösenkostnader	Fonden kommer att tillämpa en partiell mekanism för s.k. swing pricing i syfte att motverka utspädning av fondens tillgångar och skydda investerare från effekten av transaktionskostnader som härrör från aktiviteter för nettoteckning och nettoinlösen som överskrider en på förhand definierad gräns.	0 USD
Årliga avgifter som debiteras varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller driftskostnader	1,65% av värdet på investeringen per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	168 USD
Transaktionskostnader	0,23% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	23 USD
Extra kostnader som debiteras under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0 USD

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan debitera andra kostnader. I sådana fall kommer personen att informera dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

El fondo tiene un período de mantenimiento recomendado de 5 años, dado que el Gestor de inversiones aplica un enfoque largoplacista a la hora de invertir. Los inversores podrán suscribirse al fondo y efectuar reembolsos con una periodicidad diaria.

Hur kan jag klaga?

Alla klagomål ska inkomma skriftligt till den utsedda personen för regelefterlevnad på PzenaEurope@pzena.com

Övrig relevant information

Ersättningspolicy

Information om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy finns på <https://www.pzena.com/regulatory-disclosures/> och kan på begäran erhållas kostnadsfritt i pappersformat.

Skattelagstiftning

Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din personliga skattesituation. Konsultera din skatterådgivare avseende skatteinverkningar från 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. Investeringsförvaltaren är registrerad som investeringsrådgivare hos amerikanska värdepappers- och börskommissionen.

Friskrivning

Pzena Investment Management Europe LTD kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Tidigare resultatscenarier:

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000CDUF2C2_sv_SE.xlsx

Tidigare resultat:

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000CDUF2C2_sv_SE.pdf