

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Pzena Global Value - A Distributing GBP Shares

ISIN: IE00BYNVGF44

Der Pzena Global Value Fund („der Fonds“), ein Teilfonds von Pzena Value Funds („die Gesellschaft“), ist in der Republik Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Der PRIIPS-Hersteller ist die Pzena Investment Management Europe, Ltd, die auch als Fondsmanager („der Manager“) fungiert. Der Manager ist von der Central Bank of Ireland gemäß den in der Republik Irland geltenden OGAW-Verordnungen als Verwaltungsgesellschaft zugelassen und wird durch diese reguliert.

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

Weitere Informationen können vom Anlageverwalter unter +353 1 963-3381 oder vom Kundenserviceteam unter +44 (0) 20 3959 2375 angefordert werden.

Datum der Erstellung 01/01/2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen offenen OGAW-Fonds.

Ziele

Der Fonds strebt an, hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von rund 60 bis 95 Unternehmen auf der ganzen Welt, die nach Ansicht von Pzena Investment Management, LLC („der Anlageverwalter“) unterbewertet sind, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Ländern der ganzen Welt, unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Wertpapiere sind Titel von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika börsennotiert sind oder gehandelt werden, an ausländischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder im Freiverkehr gehandelt werden, sowie Titel von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, deren Wertpapiere an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

Benchmark

Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird der MSCI WORLD INDEX – NET als Benchmark ausschließlich zu Zwecken des Performance-Vergleichs verwendet; die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der des Vergleichsindex abweichen.

Währung

Die Referenzwährung des Fonds ist das britische Pfund (GBP).

Laufzeit

Der Fonds ist ein offener OGAW-Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen des Fonds aufgelöst werden.

Anleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für institutionelle Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, ein gewisses Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren wieder zu entnehmen. Der Anlageverwalter verfolgt einen langfristig orientierten Anlageansatz. Der Verkaufsprospekt und die zugehörigen Anhänge enthalten konkrete Angaben dazu, wie Sie den Kauf von Anteilen des Fonds beantragen können.

Zeichnung und Rücknahme

Sie können an jedem Tag (ausgenommen Samstage und Sonntage) Anteile kaufen und verkaufen, an denen die Banken in Dublin und New York regulär für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind. Der Verkaufsprospekt enthält konkrete Angaben dazu, wie Sie den Kauf von Anteilen des Fonds beantragen können.

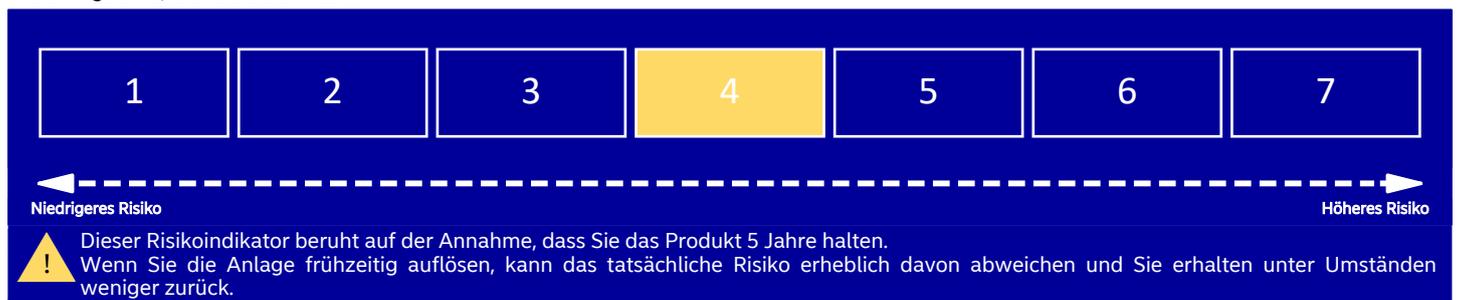
Verwahrstelle

Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.



Der Fonds wurde in die Risikoklasse 4 eingestuft, da seine Volatilität als mittel bewertet wurde. Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der Benchmark im Laufe der letzten zehn Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | £10000 | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £1610 | £1670 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -83,87% | -30,08% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £8800 | £10040 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -11,97% | 0,08% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £11120 | £17880 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 11,21% | 12,33% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | £14880 | £21900 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 48,81% | 16,98% |

Was geschieht, wenn the PRIIPS Manufacturer nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Mögliche Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Einlagensicherungsprogramm abgedeckt. Sie könnten Ihr angelegtes Kapital teilweise oder ganz verlieren, falls der PRIIP-Hersteller nicht in der Lage sein sollte, die Auszahlung vorzunehmen.

Welche Kosten entstehen?

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben die Annahme zugrunde gelegt, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und dass 10.000 EUR angelegt werden.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | £70 | £505 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,7% | 0,7% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,0% vor Kosten und 12,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Der Fonds wendet einen Swing-Pricing-Mechanismus an, um der Verwässerung des Fondsvermögens entgegenzuwirken und die Anteilinhaber vor den Auswirkungen der Transaktionskosten zu schützen, die sich aus der Zeichnungs- und Rücknahmeaktivität ergeben. | £0 |
| Ausstiegskosten | Der Fonds wendet einen Swing-Pricing-Mechanismus an, um der Verwässerung des Fondsvermögens entgegenzuwirken und die Anteilinhaber vor den Auswirkungen der Transaktionskosten zu schützen, die sich aus der Zeichnungs- und Rücknahmeaktivität ergeben. | £0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,70 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | £70 |
| Transaktionskosten | Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | £0 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben. | £0 |

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer für den Fonds beträgt fünf Jahre, da der Anlageverwalter einen langfristig orientierten Anlageansatz verfolgt. Der Anleger kann täglich Anteile des Fonds zeichnen und zurückgeben.

Wie kann ich mich beschweren?

Sämtliche Beschwerden sind schriftlich an die beauftragte Person für die Einhaltung von Vorschriften (Designated Person for Regulatory Compliance) mit der E-Mail-Adresse PzenaEurope@pzena.com zu richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Vergütungspolitik

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers sind verfügbar auf <https://www.pzena.com/regulatory-disclosures/>; zudem sind für jeden Anteilinhaber auf Anfrage kostenlos Exemplare der Vergütungspolitik in Papierform erhältlich.

Veröffentlichung der Anteilspreise

Weitere zweckdienliche Informationen, unter anderem die aktuellen Preise der Fondsanteile, sind auf den Websites von FE Fundinfo, Bloomberg, Reuters und Morningstar verfügbar.

Steuergesetzgebung

Die Steuergesetzgebung der Republik Irland kann einen Einfluss auf ihre persönliche steuerliche Situation haben. Wenden Sie sich bezüglich der steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in dem Fonds bitte an Ihren Steuerberater.

Spezifische Fondsinformationen

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, bei der es sich um eine offene Investmentgesellschaft mit getrennt haftenden Teilfonds handelt. Sie können in eine andere Anteilsklasse des Fonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten. Es können Ein- und Ausstiegsgebühren anfallen. Informationen über andere Teilfonds innerhalb der Umbrellastruktur, die in Ihrem Land erhältlich sind, finden Sie auf www.pzena.com. Der Anlageverwalter ist bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission) als Anlageberater registriert.

Haftungserklärung

Pzena Investment Management Europe LTD haftet für Aussagen und Erklärungen im vorliegenden Dokument nur dann, wenn sie irreführend oder unzutreffend sind oder nicht mit den betreffenden Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds in Einklang stehen.

Monthly Performance document:

Past Performance document: