

Produkt

Veritas Global Focus Fund är en delfond tillhörig Veritas Funds PLC Class E NOK (IE00BJYLZJ52)

Veritas Global Focus Fund är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (IE) Limited, som är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. För mer information om denna produkt, se <https://www.vamllp.com/> eller ring +353 (0) 16192300.

Stämmer per den: 1 januari 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond som är etablerad som ett företag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder, inkorporerat med begränsat ansvar enligt Irlands lagar.

Mål

Investeringsmål Fonden är utformad för långsiktiga investerare som vill bygga kapital över ett antal år via investering i en fokuserad portfölj med globala företag.

Placeringsinriktning Fonden investerar huvudsakligen i aktier, oavsett geografiskt läge som är noterat eller handlas på erkända börser över hela världen. Investeringar kan också göras i värdepapper (inklusive konvertibla obligationer med aktierelaterade obligationer som obligationer ska vara fasta och/eller rörlig ränta och i allmänhet ska vara investment grade) som är noterade eller handlas på en erkänd börs, med förbehåll för de investeringsrestriktioner som anges i prospektet, även om det inte är den nuvarande avsikten att sådana investeringar kommer att göras. Fonden kommer inte att investera i hävstångsobligationer. Ingen hänsyn kommer att tas till viktningar av nationella eller globala index, och fonden kommer inte heller alltid att vara fullt investerad i aktier, och som ett resultat kan utvecklingen skilja sig avsevärt från utvecklingen på de marknader där den är investerad, eller utvecklingen för vanligt förekommande globala index.

Fondens investeringar kan omfatta finansiella derivatinstrument. Sådana instrument kan användas för att skapa, öka eller minska exponering mot de underliggande tillgångarna och kan ge hävstångseffekt. Därför kan användningen av dem leda till att Fondens andelsvärde får större fluktuationer. Förvaltaren kommer att säkerställa att användningen av derivat inte väsentligt ändrar Fondens riskprofil.

Användning av jämförelseindex The Fund is actively managed and is not managed in reference to, or constrained by, any benchmark. The Sub-Fund uses the MSCI World (with net dividends reinvested) Index for performance comparison reason only.

Inlösen och handel Du kan köpa, sälja och byta aktier i fonden på begäran vilken arbetsdag som helst enligt definitionen i avsnittet "Definitioner" i fondens prospekt.

Utdelningspolicy Avsikten är att utdelningsintäkter ska delas ut enligt vad som anges i avsnittet "Utdelningspolicy" i tillägget till fonden.

Lanseringsdatum Fonden lanserades på 31/07/2001. Aktieklassen finansierades på 18/09/2019.

Fondens valuta Fondens basvaluta är USD. Den här aktieklassvalutan är NOK.

Omvandling av andelar/aktier Fler aktieklasser finns tillgängliga för denna fond, och du kan hitta mer information om <https://www.vamllp.com/>. Det är möjligt att byta ut dina aktier i fonden mot aktier i andra delfonder i Bolaget, vars detaljer finns i Prospektet.

Segregering av tillgångar Bolaget är ett öppet investeringsbolag av paraplytyp med segregerat ansvar mellan delfonder. Fondens årsredovisning upprättas för bolaget som helhet.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att ta en risk på en medelnivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att ingå som en del i en investeringsportfölj.

Term

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likvidations-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt fondprospektet kan fonden inte automatiskt avslutas. Priip-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Mer information Prospektet, den senaste årsredovisningen och halvårsrapporterna finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska till <https://www.vamllp.com/>, samt information om fondens senaste aktiekurser.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten och omfattar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marketens framtida utveckling. Marketens utvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marketerna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marketförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2021 och 29 december 2023.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 juli 2015 och 31 juli 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 oktober 2016 och 29 oktober 2021.

| Rekommenderad innehavsperiod | | 5 år | |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| Exempel på investering | | 10.000 NOK | |
| Scenarier | | om du löser in efter 1 år | om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod) |
| Minimum | Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 2.516 NOK -74,8% | 2.291 NOK -25,5% |
| Ogynnsam | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 7.939 NOK -20,6% | 9.497 NOK -1,0% |
| Måttlig | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 10.653 NOK 6,5% | 14.472 NOK 7,7% |
| Gynnsamt | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 13.408 NOK 34,1% | 18.884 NOK 13,6% |

Vad händer om Waystone Management Company (IE) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 NOK investeras.

| Exempel på investering 10.000 NOK | om du löser in efter 1 år | om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod) |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Totalkostnader | 98 NOK | 727 NOK |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,0% | 1,1% |

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 8,7% före kostnader och 7,7% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

| Engångsavgifter vid teckning eller försäljning | | Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år |
|--|--|--|
| Teckningskostnader | 0,00%, tar vi inte ut någon teckningsavgift. | 0 NOK |
| Inlösenkostnader | 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det. | 0 NOK |
| Årliga avgifter som tas ut varje år | | Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader | 0,86% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året. | 86 NOK |
| Transaktionskostnader | 0,12% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper. | 12 NOK |
| Extra kostnader som tas ut under specifika villkor | | Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter | Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt. | 0 NOK |

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

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Men du kan lösa in din investering när som helst under denna period utan extra kostnader, eller behålla den längre. Du kan köpa, sälja och byta aktier i fonden på begäran vilken arbetsdag som helst enligt definitionen i avsnittet "Definitioner" i fondens prospekt.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka ditt klagomål till förvaltningsbolaget på följande postadress: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål om personen som rådde dig om den här produkten, eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer de metoder som föreskrivs i EU:s regelverk.

Avkastningsscenarier Du finner tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på <https://www.vamllp.com/>.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat för de senaste 4 åren via vår webbplats på <https://www.vamllp.com/>.

Övrig information Veritas Funds PLC ("Bolaget") är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland. Företaget är erkänt av UK Financial Conduct Authority och underfonderna är registrerade för försäljning i Storbritannien.

Detaljer om förvaltningsbolaget uppdaterade ersättningspolicy (inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och identiteten på den person som ansvarar för att belöna dessa) finns på www.waystone.com. En papperskopia kommer att göras tillgänglig på begäran och kostnadsfritt av förvaltningsbolaget.

Skattelagstiftningen i Irland kan påverka din personliga skatteposition. För mer information bör du kontakta en skatterådgivare.