

Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta för investerare om denna fond. 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 informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Causeway Emerging Markets UCITS Fund, en delfond i Causeway Funds PLC, Euro Accumulation Shares (ISIN: IE00BWT3P209)
Fonden förvaltas av **Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltaren")**

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt på tillväxtmarknader.

Investeringsstrategi

Fonden förvaltas inte med referens till ett jämförelseindex. Investeringsförvaltaren strävar efter att identifiera en portfölj med investeringar som överträffar MSCI Emerging Markets Index. Fonden investerar normalt minst 80 % av sina totala tillgångar i aktier i företag på tillväxtmarknader och andra investeringar som är ekonomiskt knutna till tillväxtmarknader, t.ex. stamaktier och preferensaktier, juridiska VIE-strukturer (även om detta begränsas till investeringar i depåbevis och H-aktier som är noterade eller handlas på en erkänd marknad), depåbevis, fastighetsfonder och börshandlade fonder ("ETF") som investerar i värdepapper på tillväxtmarknader. Fonden anser att ett land är en tillväxtmarknad om landet ingår i MSCI Emerging Markets Index.

Investeringsförvaltaren använder en kvantitativ investeringsmetod för att köpa och sälja investeringar för fonden. Investeringsförvaltarens kvantitativa investeringsmetod använder en egen datormodell som analyserar finansiella data eller faktorer för att söka identifiera mönster från historiska data och underlätta valet av investeringar. Modellen analyserar för närvarande aktiespecifika faktorer som rör värdering, tillväxt, tekniska indikatorer (t.ex. Kursrörelser hos aktier), konkurrenskraft och företagshändelser samt "top-down"-faktorer som rör makroekonomi, valuta och landsspecifika sammanlagda sektorer. För närvarande får värderingsfaktorkategorin den högsta totalviktningen i modellen och aktiespecifika faktorer utgör cirka 75 % av betyget för ett företag. För varje aktie skiljer sig den relativa viktningen som tilldelas varje aktiespecifik faktor beroende på dess klassificering (till exempel värde, tillväxt, rörelser, börsvärde eller andra klassificeringar). Utöver den kvantitativa analysen granskar investeringsförvaltarens analytiker för grundläggande analys vissa av de kvantitativa resultaten för att söka identifiera och åtgärda specifika problem,

såsom kommande fusioner och förvärv eller ändringar i styrelsen, som kanske inte registreras av den kvantitativa modellen.

Fonden investerar i företag på tio eller fler tillväxtmarknader. Om fonden investerar i ett land förväntas inte procentandelen av fondens totala tillgångar som kan hänföras till det landet överstiga viktningen för det landet i MSCI Emerging Markets Index, plus 5 procentenheter eller lägre än viktningen för det landet i MSCI Emerging Markets Index minus 5 procentenheter. Enligt investeringsförvaltarens bedömning kan fonden investera sammanlagt upp till 10 % av de totala tillgångarna i företag på gränsmarknader. Enskilda innehav begränsas inte av jämförelseindexet.

Fonden investerar i allmänhet i företag med börsvärden på 500 miljoner USD eller mer vid investeringstillfället och kan investera i en mängd olika branscher. Fonden kan använda terminskontrakt baserade på globala aktiemarknadsindex för att jämställa likvida medel med exponeringar mot tillväxtmarknader.

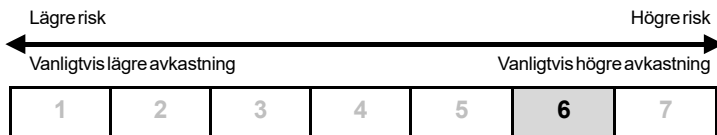
För ackumulerande andelsklasser betalas inte utdelningar och intäkter som kan hänföras till dessa klasser återinvesteras automatiskt i fonden och återspeglas i substansvärdet per andel i relevanta klasser.

För distribuerande andelsklasser avses att en årlig utdelning av fondens nettoavkastning som kan hänföras till dessa klasser betalas ut.

Mer information om fondens placeringsinriktning finns i **Investeringsmål, placeringsinriktning och begränsningar** i fondens prospekt, **Investeringsmål och Investeringsstrategi** i fondens bilaga, som finns på www.causewaycap.com/non-us-investors.

Du kan lösa in dina andelar alla bankdagar då kommersiella banker är öppna i Dublin, London och Los Angeles genom att skicka din begäran till administratören senast kl. 14.30 (irländsk tid).

Risk- och avkastningsprofil



Dessa siffror anger hur fondens resultat kan bli och risken att förlora en del av eller hela ditt kapital. I allmänhet innebär risken för högre vinster även en större risk för förluster. Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Riskkategorin är inte garanterad och kan ändras över tid.

Fonden rangordnas 6 eftersom fonder av den här typen har upplevt höga upp- och nedgångar i värde tidigare.

Vissa andra risker:

Marknadsfluktuationer och säkerhetsvalsrisk. Om värdet på fondens investeringar faller kan du förlora pengar. Globala ekonomier är alltmer sammankopplade och politiska, ekonomiska och andra förhållanden och händelser (inklusive, men inte begränsat till, krig, konflikter, naturkatastrofer, pandemier, epidemier, regler kring handel och tullar, inflation/deflation och social oro) i ett land eller en region kan ha en negativ inverkan på ett annat land eller en annan region. Dessutom kan förekomsten av allvarliga väder- eller geologiska händelser, bränder, översvämningar, jordbävningar, klimatförändringar eller andra naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människor, utbrott av sjukdomar, epidemier och pandemier, skadliga handlingar, cyberattacker eller terroristhandlingar bland annat påverka fondens resultat negativt. Dessa händelser kan bland annat leda till att gränser stängs, att börser stängs, att hälsoscreeningar genomförs, förseningar i värdtjänster, karantäner, avbokningar, avbrott i leveranskedjan, lägre

konsumentefterfrågan, marknadsvolatilitet och allmän osäkerhet. Dessa händelser kan ha en negativ inverkan på emittenter, marknader och ekonomier på kort och lång sikt, inklusive på sätt som inte nödvändigtvis kan förutses. Fonden kan påverkas negativt om värdet på ett portfölj innehav skadas av politiska eller ekonomiska förhållanden eller händelser. Dessutom kan negativa politiska och ekonomiska förhållanden och händelser störa de processer som krävs för fondens verksamhet. Vi kan inte garantera att fonden uppnår sitt investeringsmål.

Säkerhetsrisker på utländska marknader och tillväxtmarknader. Värdet på fondens värdepapper kan påverkas av social, politisk och ekonomisk utveckling och lagar som rör utländska investeringar samt valutakurser. Omfattningen av ekonomisk utveckling, politisk stabilitet, marknadsdjup, infrastruktur, börsvärde och förbiseende av tillsyn på tillväxtmarknader kan vara mindre än på mer utvecklade utländska marknader. Andra risker inkluderar handel, förlikning, förvaring och andra operativa risker, källskatt eller andra skatter samt de mindre strikta investerarskydds- och offentlighetsstandarderna på vissa utländska marknader. Alla dessa faktorer kan göra tillväxtmarknadernas värdepapper mindre likvida, mer volatila och svårare att värdera. Dessa risker ökar vid investeringar i företag med lägre börsvärde.

Kvantitativ risk. Data från företag på tillväxtmarknader kan vara mindre tillgängliga, inte lika korrekta eller aktuella som data från företag på utvecklade marknader. Investeringsförvaltarens kvantitativa processer och aktieurval kan påverkas negativt om det är beroende av felaktiga eller föråldrade data. Eventuella fel i investeringsförvaltarens kvantitativa metoder kan påverka fondens resultat negativt. Dessutom kan värdepapper som valts ut med kvantitativ analys prestera annorlunda än marknaden i sin helhet.

Derivatrisk. Terminskontrakt är derivatinstrument som kan vara volatila och innebära särskilda risker, inklusive hävstångsrisker och grundläggande risker.

Se även beskrivningen av de risker som är tillämpliga för fonden i **"Investeringsrisker"** i fondens prospekt och **"Risker"** i fondens bilaga.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under ett år:

Årliga avgifter	1,21%
-----------------	-------

Avgifter som debiterats fonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

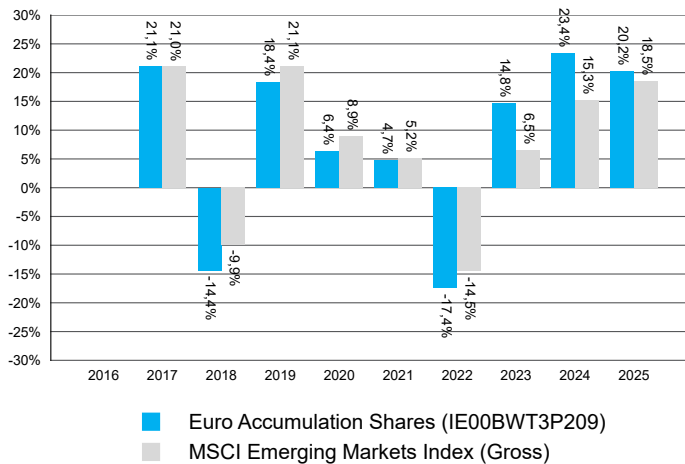
De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella avkastning.

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är i förekommande fall på högsta tillåtna nivå, och i vissa fall kan investerare betala mindre. Faktiska avgifter ska bekräftas av din ekonomiska rådgivare eller distributör.

Investeringsförvaltaren har för närvarande åtagit sig att begränsa årliga avgifter (exklusive utgifter för ränta, skatter, mäklaravgifter och provisioner, avgifter för aktieägartjänster, avgifter och utgifter för andra fonder i vilka fonden investerar, samt extraordinära utgifter) i andelsklassen till 1,25% av fondens genomsnittliga dagliga substansvärde.

För mer information om avgifter, se **Avgifter och kostnader** i fondens prospekt och **Förvaltning av fonden, avgifter och kostnader** i fondbilagan.

Tidigare resultat



Den här tabellen visar hur mycket fonden ökade eller minskade i värde i procent under varje helt kalenderår sedan den bildades. Resultatet har beräknats i EUR och tar hänsyn till tecknings-, inlösen- och årliga avgifter. Fonden bildades 2016.

De jämförelseindex som anges i diagrammet över tidigare resultat är MSCI Emerging Markets Index (Gross). Fonden följer inte det här indexet.

Tidigare resultat är ingen pålitlig vägledning för framtida resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Bank of New York Mellon SA/NV.

Prospektet och den senaste årsrapporten samt eventuella efterföljande halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på begäran hos fonden på Riverside One, Sir John Rogersons Quay, Dublin 2. Dessa dokument och annan praktisk information kan erhållas på fondens webbplats på www.causewaycap.com/non-us-investors.

Med styrelsens samtycke kan andelsägarna konvertera andelar till andelar i en annan andelsklass i fonden eller en annan delfond efter korrekt meddelande till BNY Mellon enligt beskrivningen i prospektet. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Information om representativ andelsklass för det här faktabladet: Euro Accumulation Shares har valts som representativ andelsklass för USD Accumulation Shares (IE00BWT3P316), Euro Accumulation RDR Shares (IE00BMZ7RG46), GBP Accumulation RDR Shares (IE00BMZ7RF39) och GBP Distributing RDR Shares (IE00BMZ7RH52). Mer information om dessa klasser finns i fondbilagan.

Fonden är en delfond i Causeway Funds plc, som är en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder. Det innebär att tillgångar och skulder för varje delfond hålls åtskilda enligt lag.

Fonden omfattas av Irlands skattelagar. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Om du vill ha mer information kontaktar du din skatterådgivare. Information om den aktuella ersättningspolicyn för Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, inklusive, men inte begränsat till, beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för tilldelning av ersättningar och förmåner utan kostnad på begäran, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, där en sådan kommitté finns, finns tillgänglig på <http://www.carnegroup.com/resources> och en papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Fonden och förvaltaren är auktoriserade i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2026.