

# Basfakta för investerare



Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta för investerare om denna fond. Det är inte reklamaterial. 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 Global Value UCITS Fund, en delfond i Causeway Funds PLC, USD Accumulation RDR Shares (ISIN: IE000HM5ME21)**  
Fonden förvaltas av **Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltaren")**

## Mål och placeringsinriktning

### Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig tillväxt av kapital och inkomst.

### Investeringsstrategi

Fonden förvaltas aktivt med referens till ett jämförelseindex. Fonden investerar primärt i stamaktier och preferensaktier i företag i och utanför USA, inklusive företag på tillväxtmarknader. Vanligtvis investerar fonden huvuddelen av sina totala tillgångar i företag som betalar utdelning eller försöker returnera kapital till andelsägarna, till exempel genom återköp av andelar.

Fonden kan investera upp till 25 % av tillgångarna i företag på tillväxtmarknader (mindre utvecklade), vilket kan innebära investeringar genom juridiska VIA-strukturer (även om detta begränsas till investeringar i depåbevis och H-aktier som är noterade eller handlas på en erkänd marknad). Under normala omständigheter investerar fonden minst 40 % av tillgångarna i företag i ett antal länder utanför USA.

När fondens tillgångar investeras följer investeringsförvaltaren en värdestil och genomför grundläggande efterforskningar kompletterade med kvantitativ analys. Investeringsförvaltaren börjar med ett område av alla börsnoterade företag på de utvecklade marknaderna och tillväxtmarknaderna, och tillämpar gränsvärden för börsvärden och likviditet för att hitta företag av lämplig storlek och likviditet för att kunna investeras i, för att minska antalet kandidater för investering till cirka 4 000 aktier. Investeringsförvaltaren använder kvantitativa värderingsscreeningar för att identifiera företag som normalt har relativt låga återinvesteringskrav, eller undervärderade företag vars intäkter bedöms befinna sig vid en vändpunkt, för att ytterligare begränsa antalet investeringskandidater. Investeringsförvaltaren genomför sedan grundläggande efterforskningar, vilket normalt inkluderar företagsspecifika efterforskningar, företagsbesök och intervjuer med leverantörer, kunder, konkurrenter, branschanalytiker och experter. Investeringsförvaltaren

tillämpar också en egen modell för kvantitativ risk för att justera prognoserna för avkastning baserat på riskbedömningarna. Processen leder till riskjusterade prognoser för en noggrant studerad grupp med potentiella investeringskandidater. Användning av en värdestil innebär att investeringsförvaltaren köper aktier som anses ha lägre pris än det riktiga värdet. Aktierna kan till exempel anses vara undervärderade eftersom de utfärdande företagen befinner sig i industrier som för tillfället inte är populära hos investerare. Även i de industrierna kan vissa företag dock ha hög intäktstillväxt och vara ekonomiskt sunda.

Fonden använder MSCI ACWI Index som jämförelsevärde att jämföra fondens resultat mot, men använder det inte för att begränsa portföljens sammansättning eller som mål för fondens resultat.

Fonden kan investera i företag med alla möjliga börsvärden och måste inte investera ett minimibelopp och är inte begränsad till att investera ett maxbelopp i något särskilt land.

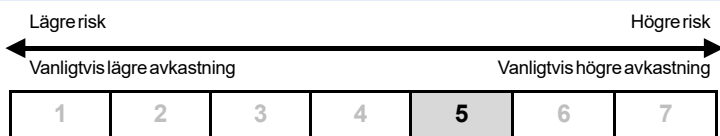
För ackumulerande andelsklasser betalas inte utdelningar, och intäkter som kan hänföras till dessa klasser återinvesteras automatiskt i fonden och återspeglas i substansvärdet per andel i relevanta klasser.

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](http://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 (irländsktid).

## 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 5 eftersom fonder av den här typen har upplevt medelhöga till höga upp- och nedgångar i värdet tidigare.

Vissa andra risker:

**Marknadsfluktuationer och säkerhetsurvalrisk.** 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 portföljnehav 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.

**Utländsk värdepappersrisk.** Värdet på fondens värdepapper kan påverkas av social, politisk och ekonomisk utveckling och lagar som rör utländska investeringar samt valutakurser. 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 utländska värdepapper mindre likvida, mer volatila och svårare att värdera. Riskerna är högre för investeringar i tillväxtmarknader.

**Värdeaktierisk.** Värdeaktier omfattas av risker som att deras verkliga värde kanske aldrig realiseras av marknaden och att deras priser kan sjunka. Fondens värdedisciplin förhindrar eller begränsar ibland investeringar i aktier som finns i deras jämförelseindex för att jämföra resultat.

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	0,63%
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 0,63% 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

Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en bild av tidigare resultat.

Fonden etablerades år 2016.

## 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](http://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: USD Accumulation RDR Shares har valts som representativ andelsklass för USD Accumulation Shares (IE00BWT3P530), Euro Accumulation Shares (IE00BWT3P423), Euro Accumulation RDR Shares (IE00BMZ7RC08), GBP Accumulation RDR Shares (IE00BMZ7RB90), GBP

Distributing RDR Shares (IE00BMZ7RD15) och GBP Accumulation RDR II Shares (IE00BJP5PN06). 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.