

# 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 Global Systematic UCITS Fund, en delfond i Causeway Funds PLC, Class I EUR Accumulation Shares (ISIN: IE000NTM9AS8)**  
**Fonden förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("förvaltaren")**

## Mål och placeringsinriktning

### Investeringsmål

Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig tillväxt av kapital.

### Investeringsstrategi

Fonden förvaltas aktivt med referens till ett jämförelseindex. Fonden investerar normalt i aktier i företag som är verksamma på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Investeringsförvaltaren investerar främst i stamaktier, men kan även använda andra värdepapperstyper som anges i tillägget.

När fondens tillgångar investeras använder förvaltaren en kvantitativ investeringsstrategi för att köpa och sälja investeringar. För att välja värdepapper använder investeringsförvaltaren en egenutvecklad datamodell som analyserar faktorer relaterade till miljö ("E"), sociala aspekter ("S") och bolagsstyrning ("G") – tillsammans kallat "ESG-poäng" – samt värdering och sentiment (som förändringar i vinstprognoser, avkastning vid vinstrapporter, och sentimentanalys av transkriberade resultatsamtal med hjälp av teknik för behandling av naturligt språk och maskininläring), tekniska indikatorer (till exempel riskjusterade prisrörelser och rörelser i nätverket/hos liknande företag, båda mätta över olika tidsperioder), långsiktig tillväxt, kvalitet och företagsrelaterade händelser. Detta beskrivs i mer detalj nedan. Rörelser i nätverket/hos liknande företag beräknar viktade genomsnittliga riskjusterade rörelser inom grupper av liknande företag som skapas utifrån konkurrensförhållanden, leverantörs- och kundrelationer, överlappning i branschklassificeringar och likhetsanalyser av investeringsbolagens resultatrapporter genomförda med teknik för behandling av naturligt språk. De tekniker för behandling av naturligt språk och maskininläring som beskrivs ovan utgör en del av investeringsförvaltarens kvantitativa modell. Portföljförvaltarna har fullständig frihet att åsidosätta eller avvisa alla investeringsrekommendationer som genereras av den kvantitativa modellen.

För närvarande får kategorierna för värderings- och sentimentfaktorer den högsta totalviktningen i modellen. För varje aktie skiljer sig den relativa viktningen som tilldelas varje aktiespecifik faktor beroende på dess klassificering (till exempel värde, tillväxt, rörelser eller andra klassificeringar). De relativa viktningarna för dessa faktorer kallas ibland för "kontextuella viktningar". Faktorer och deras viktningar kan ändras över tid när modellen revideras och uppdateras, eller om en akties klassificering ändras. Utöver den kvantitativa analysen granskar investeringsförvaltaren analytiker för grundläggande analys 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.

För att fastställa ett företags ESG-poäng använder investeringsförvaltaren en egenutvecklad metod för hållbarhetsbedömning som kombinerar investeringsförvaltarens egna hållbarhetsfaktorer och viktningar med ESG-data från tredje part vid köptillfället. ESG-poängen är utformad för att mäta ett företags långsiktiga hållbarhetsaspekter av materiell betydelse, samt företagets övergripande hållbarhetsegenskaper inom dess sektor och dess potential att bidra till investeringsresultat. Investeringsförvaltaren utgår från att hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter kan variera mellan olika sektorer och företag, och identifierar de hållbarhetsfrågor som enligt förvaltarens bedömning har störst inverkan på investeringsresultatet. Investeringsförvaltaren tilldelar företagen betyg inom områdena miljö (E), socialt ansvar (S) och bolagsstyrning (G). Betygen för E och S baseras på hur viktiga dessa frågor är för företagets bransch, medan G-betygen är lika för alla branscher

eftersom investeringsförvaltaren anser att G är lika relevant för alla företag. ESG-poängen baseras på data från externa leverantörer (för närvarande MSCI och Refinitiv). För närvarande ges G-faktorkategorin den högsta totala vikten i modellen, följt av E-faktorkategorin och därefter S-faktorkategorin. Faktorer och deras vikt kan förändras över tid när modellen revideras och uppdateras. Enskilda portföljbolag kan ha lägre betyg än genomsnittet inom områdena miljö, socialt ansvar och styrning, eller inom ESG som helhet.

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 fondens jämförelseindex (Indexet), plus 5 procentenheter (10 procentenheter för USA) eller lägre än viktningen för det landet i indexet minus 5 procentenheter (10 procentenheter för USA). Fonden är inte skyldig att investera i alla länder som ingår i indexet. Fonden får, enligt investeringsförvaltarens bedömning, investera upp till 10 procent av fondens totala tillgångar i företag som är verksamma på marknader som inte ingår i indexet.

Fonden kan investera i bolag oavsett börsvärde. Fonden kan investera i ett brett urval av branscher.

Genom den ovan beskrivna investeringsprocessen strävar fonden efter att främja åtgärder för att motverka klimatförändringar genom att upprätthålla kvantitativa hållbarhetsindikatorer som är mer gynnsamma för att motverka klimatförändringar än fondens jämförelseindex. För att kunna göra detta beaktar fonden följande:

- Aktuell utsläppsprofil, som utgörs av fondens nuvarande genomsnittliga koldioxidintensitet (WACI) för utsläpp av scope 1 och 2.
- Aktuell utsläppsprofil, som utgörs av fondens rullande ettårsmedelvärde av WACI ("A-WACI"), vilket beskrivs i SFDR:s bilaga II i detta tilläggs bilaga I.
- ESG-betyg från tredje part.

Genom att kontinuerligt integrera data om koldioxidintensitet i investeringsförvaltarens kvantitativa aktieurvalmodell säkerställs att fondens portfölj alltid består av företag med lägre koldioxidintensitet jämfört med index. På så sätt främjar fonden den angivna miljöegenskapen att motverka klimatförändringar.

Fonden främjar den miljömässiga egenskapen att motverka klimatförändringar och klassificeras därför som en finansiell produkt som omfattas av artikel 8 i SFDR. För mer information om vår ESG-strategi, besök [www.causewaycap.com](http://www.causewaycap.com).

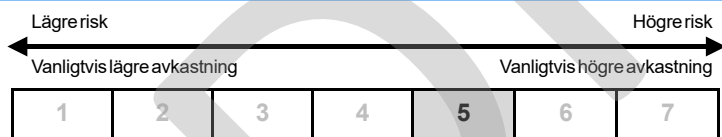
För ackumulerande andelsklasser betalas inte utdelningar och intäkter som kan hänföras till dessa klasser återinvesteras automatiskt i fonden och återspeglas i substansvärdet per andel i relevanta klasser.

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

Vissa andra risker:

**Marknadsfluktuationer och säkerhetsurvalsrisk.** 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 vårdtjänster, 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.

**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.

**Hållbarhetsrisk.** ESG-poäng, eller hållbarhetsbetyg, är en faktor som ingår i investeringsförvaltarens egenutvecklade datamodell och används för att välja ut investeringar till fonden. Användningen av hållbarhetskriterier kan påverka fondens exponering mot vissa företag, sektorer, regioner och länder, och därmed även fondens avkastning beroende på om sådana investeringar är populära eller inte. Användningen av hållbarhetskriterier kan även påverka fondens avkastning i förhållande till liknande fonder som inte använder en sådan faktor. Fondens avkastning kan vara lägre än andra fonder som inte använder hållbarhetskriterier eller som använder andra hållbarhetskriterier som investeringsfaktorer. Dessutom är investeringsförvaltaren vid utvärderingen av en investering beroende av information och data som erhålls från tredje part och som kan vara ofullständiga, felaktiga eller otillgängliga. Detta kan påverka analysen av hållbarhetsfrågor som är relevanta för en viss investering negativt.

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 | 0,75% |
|-----------------|-------|

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 0,75 % 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 2026.

## 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: Class I EUR Accumulation Shares har valts ut som den representativa andelsklassen för klass I EUR-distributionsandelar (IE00024RY3C3). 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 7 september 2026.