

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 Focused Value Fund – F EUR Distributing Shares

ISIN: IE00090NUW29

Der PRIIPS-Hersteller ist Pzena Investment Management Europe, Limited, der ebenfalls als Verwalter des Fonds tätig ist („der Verwalter“).

Website: www.pzena.com

Weitere Informationen können vom Manager unter +353 1 963-3384

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

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.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 30 September 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dies ist ein offener OGAW-Fonds.

Ziele

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung von Pzena Investment Management LLC (der „Anlageverwalter“) unterbewertet sind.

Der Fonds investiert vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Ländern der gesamten Welt einschließlich der USA. Dabei handelt es sich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA, an ausländischen Börsen oder außerbörslich und an entwickelten und aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) notiert sind oder gehandelt werden und über Wertpapiere verfügen, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Anlageverwalter verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.

Benchmark

Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird der MSCI All Country World Index Net w/h 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 USD. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Laufzeit

Dieser Fonds ist ein offener OGAW mit unbegrenzter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit seinen Gründungsdokumenten gekündigt werden.

Anleger-Zielgruppe

Der Fonds eignet sich für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die einen Kapitalzuwachs wünschen und bereit sind, Schwankungen in Kauf zu nehmen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Anlageverwalter verfolgt einen langfristigen Investmentansatz. Genaue Angaben dazu, wie Sie einen Antrag einreichen können, um Anteile des Fonds zu kaufen, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den Anhängen.

Zeichnung und Rücknahme

Anteilstäufe und Anteilsverkäufe können Sie an jedem Tag (außer an Samstagen und Sonntagen), an dem die New Yorker Börse für den Geschäftsbetrieb geöffnet ist, vornehmen. Genaue Angaben dazu, wie Sie einen Antrag einreichen können, um Anteile des Fonds zu kaufen, entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Bitte beachten Sie, dass der Mindesteinstiegssbetrag, der keiner vorherigen Zustimmung seitens des Verwaltungsrats bedarf, 1.000 EUR ist.

Verwahrstelle

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

Veröffentlichung der Anteilspreise

Weitere praktische Informationen, einschließlich der aktuellen Preise für die Fondsanteile, sind auf den Internetseiten von Pezna, FE Fundinfo, Bloomberg, Reuters und Morningstar abrufbar.

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.



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. 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 im vorstehenden Risikoindikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schleteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und der Benchmark im Laufe der letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln..

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	10 000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stresszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	4 310 EUR	3 470 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 56,95 %	- 19,08 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 020 EUR	9 640 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 29,85%	- 0,73%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 200 EUR	14 220 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,98%	7,29%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	16 980 EUR	21 470 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	69,76%	16,51%

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 Stresszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2024 und 08.2025.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12.2016 und 11.2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04.2020 und 03.2025.

Was geschieht, wenn der Pzena Value Funds 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.

Kosten im Zeitverlauf		Wenn Sie nach 1 Jahr	Wenn Sie nach 5 Jahren
Kosten insgesamt		711 EUR	2111 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)		7,11 %	3,01 % each year

(*)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 10,30% vor Kosten und 7,29% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Vertriebsstellen erheben möglicherweise eine Einstiegsgebühr von bis zu 5%.	500 EUR
Ausstiegskosten	Bei diesem Produkt fallen keine Ausstiegskosten an.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,60% des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	198 EUR
Transaktionskosten	0,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. 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.	13 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 EUR

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 5 Jahre, da der Anlageverwalter einen langfristigen Anlageansatz verfolgt. Anleger können Fondsanteile täglich 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.

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 getrennter Haftung zwischen den Teifonds handelt. Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder Anteile eines anderen Teifonds der Gesellschaft umtauschen. Informationen über andere Teifonds des Dachfonds, die in Ihrem Land zur Verfügung stehen, finden Sie auf der Internetseite www.pzena.com. Der Anlageverwalter ist als Anlageberater bei der US Securities and Exchange Commission registriert.

Haftungserklärung

Pzena Investment Management Europe Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Frühere Performance-Szenarien:

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00090NUW29_de_DE.xlsx

Frühere Wertentwicklung:

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00090NUW29_de_DE.pdf