

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 U.S. Large Cap Value Fund – A Acc USD

ISIN: IE00B6ZCYM29

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 erhalten werden.

Pzena U.S. Large Cap 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 18. August 2026

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 50 bis 80 US-Unternehmen, die nach Einschätzung von Pzena Investment Management LLC (der „Anlageverwalter“) unterbewertet sind.

Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in den USA. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wertpapiere von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei allerdings auch solche von Unternehmen eingeschlossen sein können, die an anderen anerkannten Märkten 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 Frank Russell 1000 Value 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 USD.

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

Anteilskäufe 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 Mindesteinstiegsbetrag, der keiner vorherigen Zustimmung seitens des Verwaltungsrats bedarf, 1.000.000 USD ist.

Verwahrstelle

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

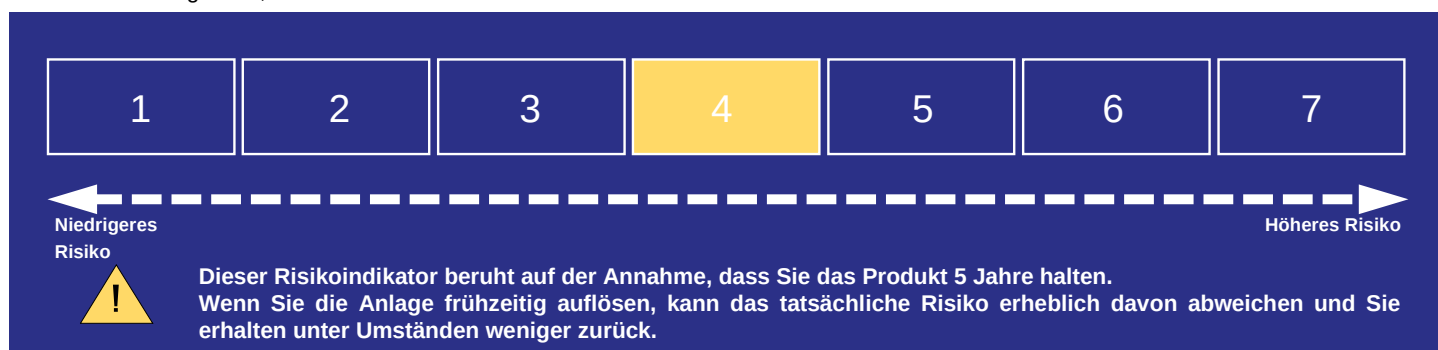
Veröffentlichung der Anteilspreise

Weitere praktische Informationen, einschließlich der aktuellen Preise für die Fondsanteile, sind auf den Internetseiten von Pzena, 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 in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, 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 USD	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahren
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	3 410 USD	3 080 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 65,88 %	- 20,98 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7 110 USD	11 680 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 28,85%	3,15%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10 800 USD	15 630 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,96%	9,34%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	18 020 USD	23 890 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	80,24%	19,03%

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 Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2017 und 09.2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2021 und 02.2026.

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 USD angelegt werden.

Kosten im Zeitverlauf	Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahren
Kosten insgesamt	58 USD	461 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,58 %	0,64 % pro Jahr

(*)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 9,98% vor Kosten und 9,34% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr
Einstiegskosten	Bei diesem Produkt fallen keine Einstiegskosten an.	0 USD
Ausstiegskosten	Bei diesem Produkt fallen keine Ausstiegskosten an.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,55% des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Basis der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	55 USD
Transaktionskosten	0,03% 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.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	0 USD

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 (gemäß den Bedingungen des obigen Abschnitts „Zeichnung und Rücknahme“).

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 Teilfonds handelt. Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Informationen über andere Teilfonds 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.

Dokument zur monatlichen Wertentwicklung:

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B6ZCYM29_de_DE.xlsx

Frühere Wertentwicklung:

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B6ZCYM29_de_DE.pdf