

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Eigenschaften dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

LSV U.S. Value Equity Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von LSV Funds plc (die „Gesellschaft“) (ISIN: IE00BYZ45F42) USD D Class (die „Klasse“)

Fondsmanager: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Strukturierung und Aufrechterhaltung eines gut diversifizierten Portfolios von US-Aktien für den Fonds.

Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien investieren, die an Märkten in den USA notiert oder gehandelt werden. Der Anlageverwalter wird sich auf mittelgroße bis große US-Unternehmen konzentrieren, deren Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs am Markt unterbewertet sind und die ein kurzfristiges Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Der Fonds kann auch in Stammaktien unterbewerteter Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren.

Zu den Aktienwerten gehören börsennotierte und privat begebene Aktien, Stammaktien und Vorzugsaktien.

Der Anlageverwalter verwendet ein quantitatives Anlagemodell, um Anlageentscheidungen für den Fonds zu treffen. Das Anlagemodell stuft die Wertpapiere auf der Grundlage von fundamentalen Wertbemessungsgrößen und Indikatoren für ein kurzfristiges Wertsteigerungspotenzial ein. Der Fonds strebt ein gut diversifiziertes Portfolio ohne besonderen Branchen- oder Sektorfokus an. Für den Fonds wird ein geringer Portfolioumschlag erwartet.

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf Russell 1000 Value Index (die „Benchmark“) aktiv verwaltet. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Die Anlagen des Fonds werden größtenteils Bestandteil der Benchmark sein, der Anlageverwalter kann jedoch nach eigenem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Benchmark kann nicht nur als Outperformance-Ziel, sondern auch für das Risikomanagement verwendet werden. Der Anlageverwalter kann beispielsweise den Tracking Error, Marktkapitalisierungen, Branchengewichtungen, Sektorgewichtungen und individuelle Wertpapiergewichtungen jeweils im Vergleich zur Benchmark berücksichtigen, nutzt die Benchmark jedoch nicht zum Zwecke der Anlagebeschränkung.

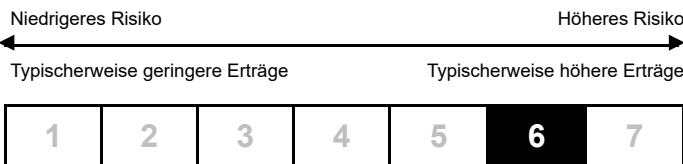
Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dividenden in Bezug auf die Nettokapitalerträge aus den Anlagen des Fonds, die den Anteilen der Klasse USD D Class zuzurechnen sind, jährlich zum 31. Oktober zu erklären.

Anleger können ihre Anteile an jedem Geschäftstag des Fonds kaufen und verkaufen. Der Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihre Anteile kurzfristig wieder zu verkaufen.

Die Anteile lauten auf USD.

Alle Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik finden Sie im Prospekt und in der Ergänzung.

Risiko- und Ertragsprofil



Da seit der Auflage der Klasse weniger als 5 Jahren vergangen sind, wurde ihre Risikokategorie 6 anhand von historischen und simulierten Daten berechnet, die möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil der Klasse sind.

Die Risikoeinstufung der Klasse wird anhand einer Standardmethode berechnet, die von allen OGAW-Fonds verwendet wird und angibt, wo die Klasse bezüglich ihres relativen Risikos und der potenziellen Rendite auf der Basis der Kursschwankung der Anteile in der Vergangenheit eingestuft wird. Die Klasse befindet sich in Risikokategorie 6, da die Vermögenswerte, in denen sie engagiert ist, während des Berichtszeitraums einem hohen Volatilitätsniveau ausgesetzt waren. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Nachfolgend sind bestimmte Risiken aufgeführt, die Sie kennen sollten, und die zu einem Verlust oder einer Verringerung des Wertes Ihrer Anlagen führen können. Diese Risiken sind ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen und sich an ihre professionellen Berater wenden, bevor sie in den Fonds investieren.

Der Wert von Aktienwerten kann als Reaktion auf viele Faktoren nachteilig beeinflusst werden, einschließlich emittentenspezifischer Faktoren, wie z. B. bestimmte Entscheidungen der Geschäftsführung, eine geringere Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen des Emittenten oder sogar der Verlust einer wichtigen Führungskraft; spezifischer Faktoren von Branchen, an denen der Emittent beteiligt ist, wie z. B. stärkerer Wettbewerb oder höhere Produktionskosten oder Verbraucher- bzw. Anlegerwahrnehmung; und Veränderungen an den Finanzmärkten im Allgemeinen, wie z. B. ein Anstieg der Zinsen oder ein Rückgang des Verbrauchervertrauens.

Der Anlageverwalter stützt sich hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Anlage in einem bestimmten Unternehmen weitgehend auf sein quantitatives Anlagemodell. Der Fonds kann in Zeiträumen, in denen die Märkte von Faktoren dominiert werden, die nicht in den im Modell des Anlageverwalters analysierten Daten berücksichtigt sind, erhebliche Verluste erleiden. Darüber hinaus spielt die Technologie in einem quantitativen Modell eine wesentliche Rolle. Insofern birgt die Verwendung eines quantitativen Modells das Risiko potenzieller Probleme mit der Konzeption, der Codierung, der Implementierung oder Wartung der Computerprogramme, Daten und/oder anderer im quantitativen Modell verwendeter Technologie.

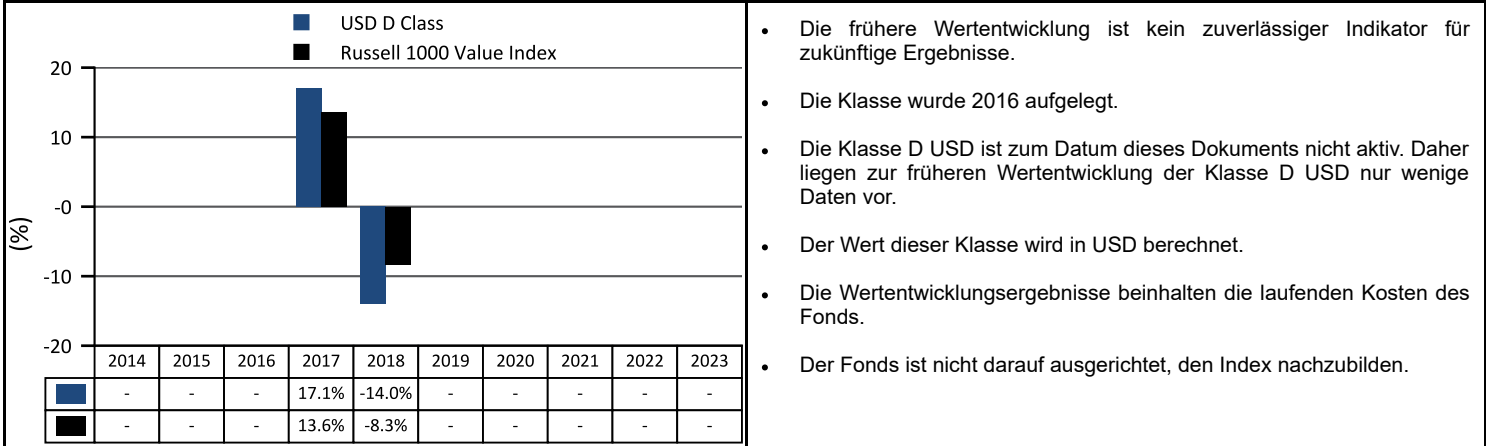
Eine detaillierte Erläuterung dieser und anderer Risiken finden Sie im Prospekt und in der Ergänzung.

Gebühren

Die von Ihnen getragenen Gebühren werden auf die Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren den möglichen Wertzuwachs Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage		Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um die Maximalbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Weitere Angaben hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
Ausgabeaufschläge	Null	Die laufenden Kosten basieren auf geschätzten Kosten. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschlägen.
Rücknahmeaufschläge	Null	
(Eine Verwässerungsgebühr wird nicht erhoben.)		
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Investition oder der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.		
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden		
Laufende Kosten	0,74%	Weitere Informationen über Gebühren befinden sich im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts und der Ergänzung des Fonds, die bei dem Anlageverwalter erhältlich sind.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Keine		

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die frühere Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
- Die Klasse wurde 2016 aufgelegt.
- Die Klasse D USD ist zum Datum dieses Dokuments nicht aktiv. Daher liegen zur früheren Wertentwicklung der Klasse D USD nur wenige Daten vor.
- Der Wert dieser Klasse wird in USD berechnet.
- Die Wertentwicklungsergebnisse beinhalten die laufenden Kosten des Fonds.
- Der Fonds ist nicht darauf ausgerichtet, den Index nachzubilden.

Praktische Informationen

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited gehalten. Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von den anderen Teilfonds in der Gesellschaft getrennt. Anteilhaber können den Umtausch ihrer Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft entsprechend den Angaben unter „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt beantragen.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich aktuellem Prospekt, aktueller Ergänzung und anderen praktischen Informationen, Nettoinventarwert je Anteil des Fonds und jüngstem Jahresabschluss) sind bei dem Anlageverwalter erhältlich.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Fondsmanagers finden Sie unter <https://www.carnegroup.com/en/downloads> oder alternativ kann am Sitz des Fondsmanagers kostenlos ein Exemplar in Papierform angefordert werden.

Die Gesellschaft unterliegt dem irischen Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche Steuerlage als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor der Anlage im Fonds ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen.

Der Fondsmanager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts oder der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19 Februar 2024.