

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Longleaf Partners Global UCITS Fund en delfond till Longleaf Partners Unit Trust Class I GBP Shares (IE00BDV00K96)

Produktutvecklare: Southeastern Asset Management, Inc.

Longleaf Partners Unit Trust förvaltas av Waystone Management Company (IE) Limited.

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av Southeastern Asset Management, Inc. vad gäller detta faktablad.

För ytterligare information om denna fond, se <https://southeasternasset.com> eller ring +44 (0) 20 7479 4200.

Waystone Management Company (IE) Limited och Longleaf Partners Unit Trust är auktoriserade i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

Faktabladet upprättades 26 augusti 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en UCITS-fond som är strukturerad som en så kallad unit trust i paraplyform och är auktoriserad av Irlands Centralbank, Central Bank of Ireland.

Löptid:

Fonden är en öppen UCITS-fond med obegränsad löptid. Fonden kan när som helst avvecklas förutsatt att andelsägarna har fått en uppsägning med fyra veckors varsel.

Mål:

Fondens investeringsmål är att öka värdet på din investering på lång sikt.

Fonden söker uppnå detta mål främst genom att köpa aktierelaterade värdepapper och skuldpaper i vissa bolag som är belägna i globala industriländer. Emittenten av ett värdepapper som fonden investerar i anses vara "belägen" i ett globalt industriland om den har betydande länkar till ett industriland, exempelvis om den i) är organiserad enligt lagarna i ett industriland, ii) får minst 50 procent av sina intäkter eller sin vinst från varor som produceras eller säljs i, investeringar som görs eller tjänster som utförs i, eller som har minst 50 procent av sina tillgångar i ett industriland, iii) har den främsta handelsplatsen för sina värdepapper i ett industriland, eller iv) är en statlig enhet eller ett statligt organ, ett statligt verk eller en politisk underavdelning i ett industriland. Fonden kan även köpa värdepapper från emittenter som är belägna i mindre utvecklade länder, inklusive på tillväxtmarknader.

De skuldpaper som fonden investerar i kan ha företag eller stater som emittenter, ha fast eller rörlig ränta och ha alla kreditbetyg.

Investeringar i fonden väljs ut baserat på investeringsförvaltarens (Southeastern Asset Management, Inc.) fundamentala strategi som fokuserar på att investera i vad investeringsförvaltaren anser är starka verksamheter som förvaltas av bra personer och köps in till starkt rabatterad kurs.

Fonden kan investera i börshandlade derivat (instrument vars värde är baserat på utvecklingen hos en annan finansiell tillgång, ett annat index eller en annan investering) och valutaterminkontrakt (forwards) för att uppnå exponering mot värdepapper eller marknader som fonden även kan investera direkt i. Investeringar i derivat kan även användas för att minska risk eller för att förvalta fonden mer effektivt. Investeringar i vissa derivat kan ge fonden hävstång. Sådana instrument kan resultera i vinster eller förluster som är större än det ursprungliga belopp som investerats i dem.

Fonden kan även tillfälligt investera i värdepapper emitterade av den amerikanska staten och

dess myndigheter samt i penningmarknadsinstrument (det vill säga skuldpaper som betalar ränta till fonden och ska återbetalas inom 397 dagar).

Fonden är aktivt förvaltd. För andelsklasser noterade i brittiska pund (GBP) används en version av FTSE Developed Index (USD) som konverterats till brittiska pund (Ticker: TAWNT04U) används som "jämförelseindex" för att jämföra fondens resultat. Det används dock inte för att begränsa portföljens sammansättning eller som mål för fondens resultat. Fondandelar kan köpas och säljas dagligen på alla fondens affärsdagar. Fonden kan ge utdelning men har i nuläget inte för avsikt att göra detta.

Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ytterligare information om fonden (inklusive den aktuella informationsbroschyren och de senaste årsberättelser och halvårsredogörelser som upprättats för Longleaf Partners Unit Trust i sin helhet) finns tillgängligt kostnadsfritt på engelska från State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratören") och på www.ucts.longleafpartners.com.

Fondens nettoandelsvärde finns tillgängligt på www.bloomberg.com, www.lipperweb.com och www.morningstar.com.

Fonden är en delfond till Longleaf Partners Unit Trust som har segregerat ansvar mellan delfonderna. Det innebär att fondens tillgångar, däribland din investering, inte kan användas för att betala skulderna för andra delfonder till Longleaf Partners Unit Trust.

Investorerna kan byta andelar i denna fond mot andelar i en annan delfond till Longleaf Partners Unit Trust eller mot andelar i någon annan av fondens andelsklasser genom att skicka in rätt bytesformulär till administratören, förutsatt att investeraren uppfyller kraven på investering i den aktuella andelsklassen eller fonden. Ytterligare information är tillgänglig under rubriken "Exchanges" i informationsbroschyren.

Målgrupp:

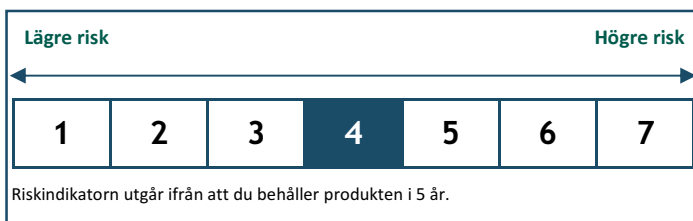
Denna fond kan vara olämplig för investerare som har för avsikt att ta ut sina pengar inom de närmaste tre till fem åren.

Fonden är avsedd för investerare som i) har kunskap och/eller erfarenhet av sådana fondtyper, ii) har inhämtat lämplig investeringsrådgivning, och iii) har förmåga att bära förluster upp till det belopp de investerar i fonden.

För komplett information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnitten Investment Objective och Investment Policies i informationsbroschyrens fondbilaga.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet på din investering. Den riskkategori som visas är inte garanterad och kan förändras över tid.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för fonden som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs fondens informationsbroschyr som finns på <https://southeasternasset.com>.

Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. .

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering: 10 000 GBP			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	2 030 GBP	2 010 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-79,66 %	-27,43 %
Negativt¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 910 GBP	9 280 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	-20,86 %	-1,49 %
Neutralt²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 240 GBP	12 130 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	2,41 %	3,94 %
Positivt³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	15 220 GBP	17 700 GBP
	Genomsnittlig avkastning per år	52,19 %	12,09 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2017 och oktober 2022.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2022.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 2021.

Vad händer om ”fonden” inte kan göra några utbetalningar?

Du kan drabbas av ekonomisk förlust om investeringsförvaltaren eller förvaringsinstitutet inte kan uppfylla sina åtaganden. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Investering: 10 000 GBP	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	153 GBP	882 GBP
Årliga kostnadseffekter (*)	1,5 %	1,6 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,5 % före kostnader och 3,9 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 GBP
Inlösenkostnader	3,0 procent är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen på din investering betalas ut.	0 GBP
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,2 % av värdet på din investering per år.	115 GBP
Transaktionskostnader	0,4 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	38 GBP
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna fond.	0 GBP

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna fond har ingen kortast tillåtna innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering. Denna fond kan vara olämplig för investerare som har för avsikt att ta ut sina pengar inom de närmaste tre till fem åren.

Fonden är öppen, och investerarna har därmed rätt att begära att andelarna löses in (helt eller delvis) genom att kontakta administratören enligt de villkor som anges i informationsbroschyren. Även om en inlösenavgift kan tas ut för inlösen har investeringsförvaltaren för närvarande ingen avsikt att göra detta, och ett föregående meddelande kommer att skickas ut till andelsägarna om denna policy förändras.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på fonden eller på hur produktutvecklaren eller den person som gett dig råd om fonden uppträder kan du framföra detta genom att kontakta Southeastern Asset Management, Inc. på +44 (0) 20 7479 4200, via e-post till LongleafUCITS@SEasset.com eller brevledes till Southeastern Asset Management International (UK) Ltd., 28 Savile Row, 3rd Floor, London W1S 2EU, England. Du kan även lämna in ditt klagomål via vår webbplats, <https://southeasternasset.com/contact-us/>.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, däribland fondens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa dokument och övrig information om fonden finns tillgängliga på internet på <https://southeasternasset.com/investment-offerings/longleaf-partners-global-ucits-fund/>.

Besök <https://southeasternasset.com/investment-offerings/longleaf-partners-global-ucits-fund/> för att se fondens historiska resultat och de senaste månatliga resultatscenerierna.