

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Longleaf Partners Global UCITS Fund ("fonden"). Detta 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 den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Class I U.S. Dollar Shares

Longleaf Partners Global UCITS Fund, en delfond i

Longleaf Partners Unit Trust IE00B5M2MC44

Fonden förvaltas av Longleaf Management Company (Ireland) Limited.

Mål och placeringsinriktning

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

Fonden strävar efter att uppnå placeringsmålet främst genom att köpa aktier och skuldpaper i vissa företag belägna i globala industriländer. En emittent av värdepapper som fonden investerar i anses vara "belägen" i ett globalt industriland om den har betydande band till ett industriland inklusive, till exempel, om den (i) organiseras enligt lagstiftningen i ett industriland, om den (ii) förvärvar minst 50 procent av sina intäkter eller vinster från varor som produceras eller säljs, investeringar som görs eller tjänster som utförs i ett industriland, alternativt har minst 50 procent av sina tillgångar placerade i ett industriland, (iii) har sina primära marknader för handel med värdepapper i ett industriland, eller (iv) är en statlig enhet eller myndighet, ett organ eller en politisk underavdelning i ett industriland. Fonden kan även köpa värdepapper från emittenter belägna i mindre utvecklade länder, inklusive tillväxtländer.

Fonden kan investera i skuldpaper från företagsemittenter eller statliga emittenter, med fast eller rörlig ränta och med samtliga kreditbetyg.

Investeringar i fonden väljs utifrån Southeastern Asset Management, Inc.s ("investeringsförvaltaren") grundläggande strategi med fokus på att investera i vad investeringsförvaltaren anser vara starka företag, med bra företagsledning, köpta till kraftigt rabatterade priser.

Fonden kan investera i börshandlade derivat (instrument vars värde är baserat på resultatet för en annan finansiell tillgång, ett index eller en investering) och valutaterminer, i syfte att få exponering mot värdepapper eller marknader i vilka fonden även kan investera direkt. Investeringar i derivat kan också användas för att minska riskerna

eller förvalta fonden på ett mer effektivt sätt. Investeringar i vissa derivat kan införa hävstång i fonden. Sådana instrument kan skapa vinster eller förluster som är större än det belopp som ursprungligen investerades.

Fonden kan även tillfälligt investera i värdepapper utgivna av den amerikanska regeringen och dess organ, samt i penningmarknadsinstrument (d.v.s. skuldpaper som betalar ränta till fonden och som förfaller till betalning inom 397 dagar).

Fonden är aktivt förvaltd. MSCI World Index (USD) (Ticker: M1WO) används som "jämförelseindex" för att jämföra fondens resultat med. Det används dock inte för att begränsa portföljens sammansättning eller som mål för fondens resultat.

Andelar i fonden kan köpas och säljas på fondens bankdagar.

Fonden kan betala utdelning men har för närvarande inte för avsikt att göra det.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3–5 år.

För fullständig information om fondens placeringsmål och placeringsinriktning, se avsnittet "Investment Objective and Investment Policies" i prospektets fondbilaga.

Risk- och avkastningsprofil

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

← →

Lägre risk Högre risk

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Den ovan angivna risk- och avkastningskategorin visar hur fonden klassas när det gäller potentiell risk och avkastning. Kategorin har beräknats med hjälp av historiska resultatdata och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Denna andelsklass har placerats i riskkategori 6 eftersom den, till följd av dess exponering mot aktiemarknaderna, kan utsättas för betydande svängningar i andelsvärdet.

Riskkategorin är inte någon garanti och kan variera med tiden. Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri investering.

Eftersom denna fond har ett så brett utbud av investeringsalternativ finns det en mängd olika faktorer som kan påverka resultatet. Dessa faktorer inbegriper förändringar i den ekonomiska miljön mellan och inom de länder som fonden har investerat i samt i olika industrisektorer och enskilda värdepappers resultat.

Eftersom fonden i allmänhet investerar i 20–25 företag kan varje enskilt innehav ha en större inverkan på fondens resultat än om värdepappersinnehavet hade varit mer diversifierat. Fonden begränsar inte den andel tillgångar som placeras i en viss geografisk region eller i ett visst land. Följaktligen kan det finnas perioder då fonden har en betydande exponering mot en viss region eller ett visst land. Det kan få till följd att negativa händelser som inträffar i detta område kan få större negativ inverkan på resultatet än om fonden

hade varit mer geografiskt diversifierad.

Investeringar på tillväxtmarknader kan exponera fonden mot större sociala, politiska, regulatoriska och valutarelaterade risker än investeringar på utvecklade marknader.

En part som fonden har avtal med om fondens tillgångar kanske inte kan uppfylla sina förpliktelser eller går i konkurs, vilket kan leda till förlust för fonden.

Derivat kan snabbt variera i värde och vissa derivat kan införa hävstång vilket kan leda till förluster som är större än det ursprungligen investerade beloppet.

Förluster för fonden kan uppstå till följd av den mänskliga faktorn, system- och/eller processfel, otillräckliga rutiner eller kontroller.

Värdet på andelarna kan såväl öka som minska, och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det investerade beloppet. För en mer detaljerad beskrivning av dessa och andra risker, se avsnittet "Risk Factors and Special Considerations" i prospektet.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	3,00 %

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

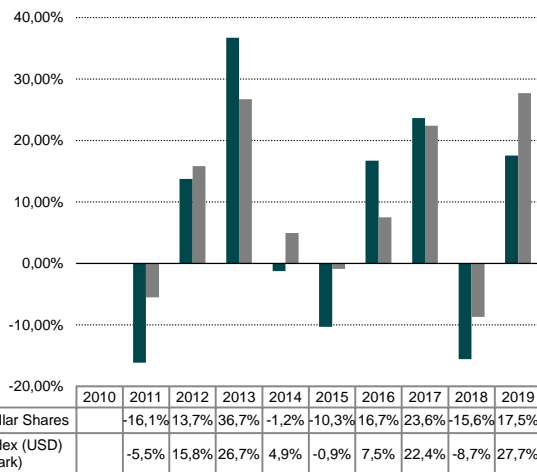
Förvaltningsavgift	1,23 %
--------------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

Den angivna **inlösenavgiften** är den maximala avgiften som kan tas ut. I vissa fall kan du få betala mindre. För mer information, kontakta din finansiella rådgivare eller distributör. Förvaltaren har för närvarande inte för avsikt att påföra en inlösenavgift. Om detta ändras kommer andelsägarna att meddelas i förväg. Den angivna siffran för **förvaltningsavgiften** bygger på kostnaderna för året som avslutades i den 31 december 2019. Denna siffra kan variera från år till år. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader. Fondens årsrapport innehåller mer information om de exakta avgifterna för varje räkenskapsår. För mer information om avgifter, se avsnittet "Fees and Expenses" i fondens prospekt som kan fås från State Street Fund Services (Ireland) Limited ("administratören"), 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irland eller hämtas på ucits.longleafpartners.com.

Tidigare resultat



Fonden godkändes av Irlands centralbank den 23 december 2009 och började emittera andelar i denna klass den 4 januari 2010.

Det är inte säkert att tidigare resultat ger vägledning om framtida resultat.

Tidigare resultat inkluderar varken tecknings- eller inlösenavgifter, men tar hänsyn till förvaltningsavgiften.

Tidigare resultat har beräknats i amerikanska dollar.

Resultatet för MSCI World Index (USD) (Ticker: M1WO) visas endast i jämförelsesyfte. Det används inte för att begränsa portföljens sammansättning eller som mål för fondens resultat.

Praktisk information

- Fondens tillgångar förvaras av fondens förvaringsinstitut, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Fondens investeringsförvaltare är Southeastern Asset Management, Inc.
- Mer information om fonden (inklusive gällande prospekt, samt de senaste års- och halvårsrapporterna, som har framställts för Longleaf Partners Unit Trust som helhet) finns på engelska och kan erhållas kostnadsfritt från fondens administratör och på ucits.longleafpartners.com. Det kan bli fler tillgängliga andelsklasser för fonden, men de har ännu inte lanserats. Mer information om dessa finns i prospektets fondbilaga. Fondens andelsvärde finns på www.bloomberg.com, www.lipperweb.com och www.morningstar.com.
- Ersättningspolicy: Upplysningar om förvaltarens ersättningspolicy, som omfattar alla uppgifter som krävs, finns tillgängliga på ucits.longleafpartners.com och en kostnadsfri papperskopia tillhandahålls på begäran.
- Fonden omfattas av Irlands skattelagstiftning, vilket kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Du bör därför konsultera en skatterådgivare innan du investerar i fonden.
- Longleaf Management Company (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
- Fonden är en delfond i Longleaf Partners Unit Trust, vars olika delfonder har ett segregerat ansvar. Det innebär att fondens tillgångar, inklusive din investering, inte kan användas för att betala skulder för Longleaf Partners Unit Trusts övriga delfonder.
- Investorerare kan byta andelar i denna fond till andelar i en annan delfond inom Longleaf Partners Unit Trust, alternativt byta andelar i denna klass mot andelar i en annan klass inom fonden, genom att skicka in ett korrekt bytesformulär till administratören. Bytet förutsätter att investeraren är kvalificerad att investera i den önskade klassen eller fonden. För mer information, se avsnittet "Exchanges" i prospektet.

Longleaf Management Company (Ireland) Limited och Longleaf Partners Unit Trust är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 24 januari 2020.