

Viktig investorerinformasjon

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette fondet. Dette er ikke ment som markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt som en hjelp til å forstå karakteren og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese gjennom det, slik du kan foreta en informert beslutning om du ønsker å investere.

U.S. VALUE EQUITY STRATEGY SUB-FUND Class B (LU0502882342)

et Underfond i LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)

Dette Underfondet forvaltes av Waystone Management Company (Lux) S.A.

Målsetninger og Investeringspolicy

Investeringsmål

Målet med underfondet er å søke langsiktig kapitalvekst, samtidig som risikoen for tap av kapital reduseres. Underfondet søker å oppnå dette målet gjennom anskaffelse av finansielle instrumenter til markedsverdi som ligger betydelig under deres egenverdi.

Investeringsstrategi

For dette skal underfondet hovedsakelig investere i amerikanske aksjer. Investeringene er imidlertid ikke underlagt noen geografiske, sektormessige eller beløpmessige begrensninger. Porteføljen skal typisk bestå av 30 til 40 forskjellige verdipapirer.

Underfondet kan ha støttebeholdninger av kontanter og kontantekvivalenter.

Investeringsforvalteren mener at en verdibasert tilnærming er best egnet for å oppnå investeringsmålene for underfondet. For å oppnå dette opprettholder investeringsforvalteren en egen aksjevalgmodell.

Referanseindeks

Underfondet forvaltes aktivt og bruker S&P 500 til å beregne resultatgebyrene og for å sammenligne resultatene mot

referansen i markedsføringsmaterialet. Den daglige forvaltningen av underfondet er imidlertid ikke begrenset av referanseindeksen, og avviket fra referanseverdien kan være fullstendig.

Underfondets valuta

Referansevalutaen til underfondet er USD.

Utbyttepolitikk

Inntekt kan fordeles i henhold til vedtak fra aksjonærene i underfondet.

Investeringshorisont

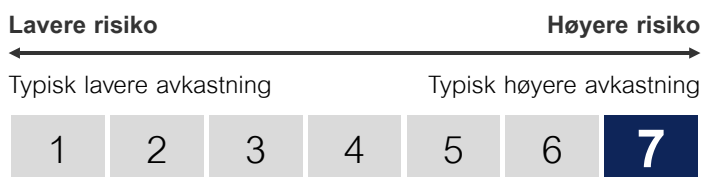
Underfondet er egnet for investorer som har råd til å sette av kapital i minst 5 år.

Tegning og innløsning

Investorer kan tegne, konvertere og innløse aksjer hver dag som er en virkedag i Luxembourg.

Minimum startinvestering i denne aksjeklassen er USD 25 000.

Risikoprofil



Risikoadvarsel

Risiko- og avkastningsindikatoren illustrerer hvor underfondet er posisjonert i forhold til mulig risiko og avkastning. Jo høyere underfondets posisjon er på denne skalaen, desto større er den mulige avkastningen, men det er også større risiko for å tape penger. Selv om underfondet er i laveste risikoklasse kan du tape penger, ettersom ingen investeringer er helt risikofrie. Risikoindikatoren beregnes ved hjelp av historiske data, og kan derfor ikke brukes som en spådom for fremtiden. Risikoklassifiseringen kan endres over tid.

Hvorfor er dette Underfondet i denne kategorien?

Underfondet har et meget høyt risikonivå ettersom det er eksponert mot markedsfaktorer som for eksempel

makroøkonomiske trender, valutakurssvingninger, rentesvingninger, inflasjon og resultatene til utstedere av verdipapirer. På det nåværende tidspunkt er nivået på risiko- og avkastningsprofilen lik 7.

Foreligger det noen andre bestemte risikoer?

Operasjonell risiko - Kan oppstå på grunn av tekniske problemer, for eksempel naturkatastrofer, misforståelser og svindel.

Valutarisiko - Risikoen for tap som følge av svingninger i valutakurser eller på grunn av regulering av valutakontroll.

Risiko for motparter - Mulighet for at motparter, som meglere, clearinghus og andre agenter ikke kan utføre sine forpliktelser på grunn av insolvens, konkurs eller andre årsaker.

Fullstendig informasjon om risikoen som underfondet er eksponert for, finner du i prospektet.

Kostnader

Kostnader som påløper ved tegning og innløsning av andeler

Tegningsgebyr opp til 5,00%

Innløsningsgebyr opp til 0,00%

Dette er maksimumssatsene som kan trekkes fra investors kapital før tegningsbeløpet investeres.

Løpende årlige kostnader

Løpende årlig forvaltningshonorar 1,38%

Kostnader under spesielle forhold

Suksesshonorar: 20% per år av all merkastning som underfondet oppnår i forhold til S&P 500-indeksen. Hvis avkastningen som underfondet oppnår ikke overskrider S&P 500, blir underavkastningen ført videre til neste periode.

Gebyrene investorer betaler brukes til å dekke løpende kostnader for fondet, herunder kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle avkastningen av investeringen din.

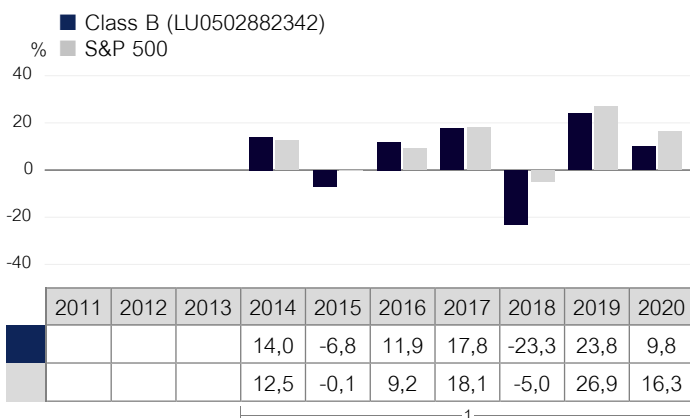
Det viste startgebyret er det maksimale gebyret. I noen tilfeller betaler du kanskje mindre – dette kan du sjekke med din finansrådgiver.

De løpende kostnadene kan variere fra år til år, og inkluderer investeringsforvaltning, administrasjon, og forvaringsgebyr. De inkluderer ikke porteføljekostnader og resultatgebyrer.

De løpende kostnadene er et estimat basert på gebyrene som er oppgitt i prospektet.

Mer informasjon om kostnadene finner du i fondsprospektet.

Historisk avkastning



1 Avkastningen til det tidligere underfondet før fusjonen.

Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidige resultater. Alle data om fondets resultater er basert på offisielle NAV-priser. Ytelsen beregnes etter fradrag for løpende gebyrer. Eventuelle inngangs- / utgangsgebyrer er ekskludert fra beregningen.

Tidligere resultater blir beregnet i USD.

Underfondet og andelsklassen ble lansert i 2021.

Avkastningen som er rapportert til utgangen av 2020 er basert på et annet fond, underfond og gebyrstruktur. Det tidligere underfondet ble fusjoner inn LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) U. S. VALUE EQUITY STRATEGY SUB-FUNDi 2021.

Praktisk informasjon

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg

Ytterligere informasjon

Stiftelsesdokument, det nåværende prospektet og de siste periodiske rapportene kan fås på engelsk uten kostnad i vanlig kontortid på selskapets hovedkontor i Luxembourg.

Utstedelses- og innløsningskurs er til enhver tid tilgjengelig på selskapets hovedkontor.

LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) er et paraplyfond med mer enn ett underfond. Aktiva og passiva i hvert underfond er segregert ved lov. Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer beskriver en aksjeklasse i ett underfond på LYRICAL VALUE FUNDS (LUX).

Detaljene i den oppdaterte godtgjørelsespolicyen til forvaltningsselskapet, inkludert men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og goder beregnes, identiteten til dem som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og goder, inkludert sammensetningen av

godtgjørelseskomitéen, er tilgjengelig på <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy>. En papirkopi vil bli gjort tilgjengelig på forespørsel, uten kostnad.

Skattelovgivning

Luxembourgs skatteregime kan ha innvirkning på investorenes personlige skatteposisjon.

Ansvarserklæring

Waystone Management Company (Lux) S.A. kan utelukkende holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som kan være villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av fondsprospektet.

Bytte mellom fond/andelsklasser

Aksjonærer har rett til å bytte hele eller deler av sine aksjer i ethvert underfond, eller klasse i et underfond, ("originalt underfond eller klasse"), til aksjer i et annet eksisterende underfond eller klasse ("nytt underfond eller klasse"). Se prospektet for ytterligere informasjon.