

Artisan Global Value Fund

(«fondet»), et underfond i Artisan Partners Global Funds plc («selskapet»)

Klasse A US Dollar Accumulating Shares

ISIN: IE00B8Q6N977

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er pålagt ved lov, slik at du skal kunne forstå hvilken karakter og risiko investering i dette fondet innebærer. Du rådes til å lese den, slik at du kan ta en velfundert avgjørelse om hvorvidt du bør investere.

Målsetting og investeringsstrategi

Fondets målsetting er å oppnå langsiktig kapitalvekst gjennom hovedsakelig å investere i aksjer i børsnoterte selskaper (aksjer) og andre typer investeringer som har referanse til aksjer (på engelsk betegnet som "equity-linked securities").

Artisan Partners Limited Partnership (forvalteren) prøver å kjøpe aksjer i selskaper som omsettes til en kurs vesentlig under forvalterens estimat av virksomhetens verdi. Forvalteren prøver i tillegg å fokusere på virksomheter av høy kvalitet med sterke balanser og ledelsesteam som har en tradisjon med å skape verdier for aksjonærene. Fondet forvaltes aktivt og drives helt og holdent på skjønnsmessig basis. Fondet forvaltes ikke med referanse til noen referanseindeks.

Geografisk sett fokuserer fondet på investeringer i aksjer utstedt av selskaper over hele verden. Fondet kan også investere i aksjer utstedt av selskaper i fremvoksende land, blant annet Brasil, Kina og Russland (maksimalt 10 % i Russland). Fondet vil generelt ikke investere mer enn 30% i vekstmarkeder, og ikke mer enn 25% i en bestemt bransje.

I et begrenset omfang kan fondet investere indirekte i slike aksjer via finansielle instrumenter som kalles derivater. De viktigste derivatene som fondet kan bruke, er kjent som warrants og aksjekjøpsretter ("share purchase rights") som er utstedt av et selskap, og som lar eierne tegne ytterligere verdipapirer i selskapet på et fremtidig tidspunkt.

Fondet kan også investere indirekte i slike aksjer gjennom andre fond (herunder børsomsatte fond). Det kan bruke investeringsteknikker til å beskytte sin verdi, for eksempel mot endringer i valutakurser eller renter.

Investorene kan innløse andelene i fondet på enhver virkedag i Dublin og hver dag børsen i New York er åpen, ved å sende en anmodning til fondets administrator før kl. 15.00 (irsk tid).

Fondets inntekter og utbytte vil bli reinvestert og dermed inngå i verdien av dine andeler.

Risiko- og avkastningsprofil



Beskrivelse av indikatoren og dens viktigste begrensninger:

- Ovennevnte risikokategori er basert på historiske data, og er ikke en pålitelig indikator på fremtidig risikonivå. Risikokategorien er ikke garantert og kan endres over tid. Et fond i kategori 1 er ikke en risikofri investering. Fond i kategori 6 har høyere risiko for å tape penger, men byr også på muligheter til å oppnå høyere avkastning. Skalaen med sju kategorier er kompleks. For eksempel er ikke et fond i kategori 2 dobbelt så risikabelt som et fond i kategori 1.
- Fondet er i kategori 6 siden det investerer i verdipapirer fra vekstmarkeder som kan svinge betydelig i kurs fra dag til dag på grunn av en rekke faktorer. Derfor har det muligheten til å oppnå høy avkastning, men kan samtidig lide store tap.

Fondet kan også bli eksponert for andre risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av indikatoren. Dette kan omfatte:

- Valutarisiko: Kurssvingninger kan påvirke verdien av fondets investeringer.
- Motparts- og likviditetsrisiko: Motparter innfrir kanskje ikke sine forpliktelser, og transaksjonene gjøres kanskje ikke opp. Det finnes kanskje ikke noe marked for en investering. Selv om det finnes et marked, kan det være svært illikvid, slik at investeringens verdi eller salgsmuligheter reduseres.
- Operasjonell risiko: Lokale depottjenester er underutviklede i mange fremvoksende land. I visse tilfeller er fondet kanskje ikke i stand til å kreve tilbake enkelte av sine eiendeler. Det gis ingen garanti for prosessen, solvensen eller utførelsen ved oppgjør, clearing og registrering av transaksjoner.

Mer utførlig informasjon finner du i delen om risikofaktorer i selskapets prospekt.

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene ved driften av fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Fondet krever ikke tegnings- og innløsningsgebyrer. Satsen for løpende gebyrer er basert på kostnadene for perioden som utløper 31. oktober 2020. Denne satsen kan variere fra år til år. Den utelukker: Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt tegnings- og innløsningsgebyrer betalt av fondet når det kjøper eller selger andeler i et annet fond.

Fondets årlige kostnader er pålagt et utgiftstak på 0,20 % (til forskjell fra løpende gebyrer ekskluderer dette enkelte utgifter, for eksempel forvalterens honorar). Mer utførlig informasjon om gebyrer, inkludert hvilke kostnader som utgjør «årlige kostnader», finnes i delen om gebyrer og utgifter i prospektet og vedlegget.

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Tegningsgebyr	-
Innløsningsgebyr	-

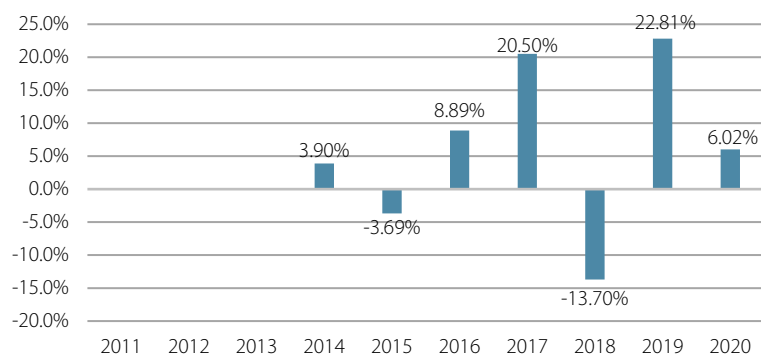
Kostnader som årlig belastes fondet

Løpende gebyrer	1,80%
-----------------	-------

Kostnader som belastes fondet under bestemte forhold

Resultatgebyr	-
---------------	---

Historisk avkastning



- Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.
- Tidligere resultater tar hensyn til alle gebyrer og kostnader, unntatt eventuelle åpnings-, avslutnings- eller byttegebyrer som kan gjelde.
- Fondet ble lansert 1. mars 2011.
- Denne andelsklassen ble lansert august 2013.
- Tidligere resultater har blitt beregnet i USD.

Praktiske opplysninger

- Depotmottakeren er J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
- Eksemplarer av prospektet, vedlegget samt siste årsrapport og halvårsrapporter er tilgjengelig fra selskapets sekretær, MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irland. Disse dokumentene publiseres på engelsk og er tilgjengelige vederlagsfritt.
- Siste fondskurser publiseres på Bloomberg.
- Skattereglene som gjelder for fondet i Irland, kan ha innvirkning på investorens personlige skatteplikt.
- Selskapet er et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene. Dette betyr at fondets eiendeler i henhold til irsk lov holdes separat fra eiendelene til andre underfond i selskapet. Dine investeringer i fondet vil ikke påvirkes av krav mot andre underfond i selskapet.
- Det er mulig å bytte andelene i fondet mot andelene i en annen andelsklasse av fondet eller selskapet uten at det belastes byttegebyr. Mer informasjon finner du i delen om bytting mellom fond/klasser i prospektet. Informasjon om fondets øvrige andelsklasser er tilgjengelig på forespørsel.
- Basisvalutaen for fondet er amerikanske dollar. Klasse I akkumuleringsandeler i amerikanske dollar, Klasse I akkumuleringsandeler i australske dollar, Klasse I akkumuleringsandeler i euro, Klasse I akkumuleringsandeler i sterling, Klasse I distribusjonsandeler i amerikanske dollar, Klasse I distribusjonsandeler i euro og Klasse I distribusjonsandeler i sterling er også tilgjengelige..
- Selskapet kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller inkonsistente i forhold til de relevante delene i fondets vedlegg eller prospekt.
- Utførlig informasjon om selskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig på www.apgfunds-docs.com. Investorer kan få et trykt eksemplar kostnadsfritt på forespørsel.

Selskapet er godkjent i Irland og reguleres av Den irske sentralbanken. Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 19/02/2021.



ARTISAN PARTNERS