

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet 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 denna. Du bör läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om en eventuell placering.

Veritas Global Focus Fund (Fonden) – Andelsklass A GBP

en delfond till Veritas Funds plc
Förvaltningsbolag: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE0034106280

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är utformad för långsiktiga investerare som vill bygga kapital över ett antal år via investering i en fokuserad portfölj med globala företag. Fonden hanteras aktivt och hanteras inte med hänsyn till, och begränsas inte av, något jämförelseindex.

Fonden kommer normalt att innehålla mellan 25 och 40 aktiepositioner.

Fondens investeringar kan omfatta finansiella derivatinstrument. Sådana instrument kan användas för att skapa, öka eller minska exponering mot de underliggande tillgångarna och kan ge hävstångseffekt. Därför kan användningen av dem leda till att Fondens andelsvärde får större fluktuationer. Förvaltaren kommer att säkerställa att användningen av derivat inte väsentligt ändrar Fondens riskprofil.

Du kan på begäran köpa, byta och sälja andelar i Fonden alla affärsdagar enligt definitionen i avsnittet "Definitioner" i Fondens informationsbroschyren.

Fondens basvaluta är USD.

Avsikten är att utdelningen ska delas ut enligt avsnittet "Utdelningspolicy" i fondbilagan.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar hur Fondens andelsklass är inplacerad vad gäller dess potentiella risk och avkastning. Ju högre inplacering desto högre möjlig avkastning, men desto större risk att förlora pengar. Den baseras på studier av hur sådana investeringar har utvecklats tidigare och du bör observera att denna andelsklass mycket väl kan utvecklas annorlunda i framtiden. Det skuggade fältet i ovanstående diagram visar denna andelsklass inplacering i risk/avkastningsindikatorn. Den lägsta kategorin innebär inte att andelsklassen är riskfri.

Diagrammet använder en standardberäkningsmetod som används av alla företag i EU som erbjuder sådana fonder, så att du ska kunna jämföra fonderna.

Historiska data ger inte någon säker vägledning för framtiden. Det finns ingen garanti för att inplaceringen kvarstår oförändrad, och risk/avkastningskategorin kan förändras i framtiden.

Denna andelsklass är i en högre riskkategori eftersom den framför allt placerar i aktier. Aktier ger möjlighet till hög långsiktig tillväxt, men aktiekurserna svänger och går ofta både ner och upp.

Fonden har dessutom en valutarisk på grund av att den placerar i aktier som är noterade i olika valutor. Som ett resultat av detta, passar denna fond bra för investerare, som har ett långt tidsperspektiv - exempelvis i typ fem år.

En mer detaljerad beskrivning av de riskfaktorer som gäller för denna Fond framgår av avsnittet "Riskvarningar" i fondbilagan.

Avgifter för denna Fond

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen

Dessa är de högsta belopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras resp. innan din investering betalas ut.

Avgifter som tas ur Fonden under året

Årliga avgifter 1.03%

Avgifter som tas ur Fonden under särskilda omständigheter

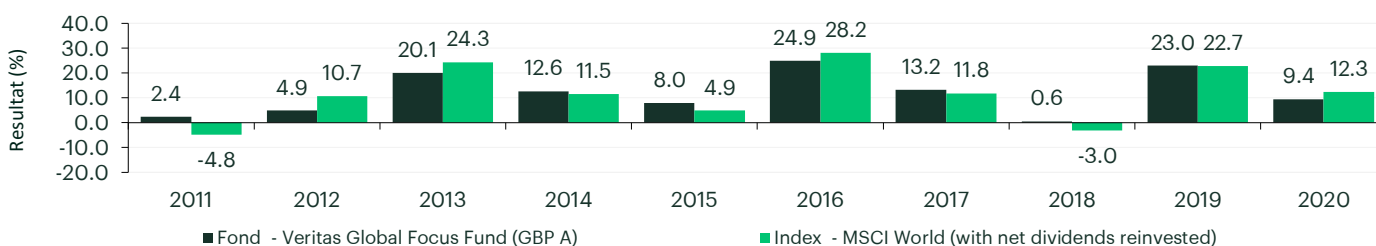
Resultatbaserad avgift Ingen

De avgifter du betalar utgör betalning för Fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.

De årliga avgifterna baseras på kostnaderna för året som utgick 31.12.2020. Siffran kan variera från år till år och baseras på Fondens totala utgifter som är högre än den vanliga förvaltningsavgiften. Den inkluderar inte portföljtransaktionskostnader och eventuella resultatbaserade avgifter.

För mer information om avgifterna, se avsnittet "Avgifter och kostnader" i fondprospektet och avsnittet "Avgifter" i tillägget för Fonden, som kan erhållas från www.vamllp.com.

Tidigare resultat



Fonden lanserades 31.07.2001. Andelsklassen grundades den 16.12.2003. Tidigare resultat innefattar återinvesterade intäkter. Tidigare resultat beräknas i GBP efter alla årliga avgifter. Historisk avkastning ger ingen vägledning om framtida avkastning. Nuvarande förvaltningsavgift är 1.00%. Avkastning baserad på årlig förvaltningsavgift på 0.75% före 25.11.2011.

Prestanda mäts mot MSCI World Index som en indikation på marknadsprestanda endast för jämförelseändamål.

Praktisk information

Fondens depåbank

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Förvaltningsbolag

KBA Consulting Management Limited (förvaltaren) är auktoriserad och reglerad av Central Bank of Ireland (Den Irländska centralbanken)

Ytterligare information

Veritas Funds plc ("Bolaget") är auktoriserat på Irland och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Bolaget är godkänd av UK Financial Conduct Authority och fonderna är godkända för försäljning i Storbritannien. Bolaget är ett öppet investmentbolag av paraplytyp med segregerat ansvar mellan delfonderna och erbjuder andra delfonder. Fler andelsklasser är tillgängliga i denna Fond, och du hittar ytterligare information om detta på www.vamllp.com.

Det är möjligt att byta andelar i Fonden mot andelar i andra delfonder i Bolaget. Detaljerad information om detta finns i Prospektet.

Fondens årsredovisning har upprättats för Bolaget som helhet.

Prospektet, senaste helårsrapport och halvårsrapporter, kan erhållas kostnadsfritt på Veritas webbplats (www.vamllp.com). Detta faktablad kan erhållas på engelska och tyska.

Information om Fondens senaste andelspriser kan hittas på www.vamllp.com.

Detaljer för den uppdaterade ersättningspolicyn för Förvaltningsbolaget finns att tillgå på www.kbassociates.ie och en papperskopia över policyn kommer att finnas tillgänglig utan extra kostnad vid förfrågan.

Skattelagstiftningen på Irland kan påverka din personliga skattesituation. För närmare uppgifter bör du konsultera en skatterådgivare.

Förvaltaren kan endast komma att hållas ansvarig då någon av de uppgifter som förekommer i detta dokument visar sig vara missledande, felaktiga eller inkonsekventa med de relevanta delarna av de olika prospekten för fonden.

Dessa basfakta för investerare gäller per 01.10.2021