

Faktablad med basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. 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.

Lazard Pan-European Small Cap Fund B Acc EUR

Lazard Pan-European Small Cap Fund är en delfond till Lazard Global Active Funds Public Limited Company ("Fondföretaget")

ISIN: IE00BYQF5J06

Fonden förvaltas av Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, en del av Lazard-koncernen

Mål och placeringsinriktning

Lazard Pan-European Small Cap Fund ("fonden") strävar efter att skapa långsiktig kapitaltillväxt.

Fonden är aktivt förvaldat och investerar främst i aktier och aktier och aktierrelaterade värdepapper (dvs. andelar inklusive stam- och preferensaktier, teckningsoptioner och rättigheter) i mindre europeiska företag, vilket vanligen är företag vars börsvärde ligger inom det intervall som används i MSCI Europe Small Cap Index ("jämförelsenormen"). De värdepapper i vilka fonden främst investerar är noterade eller handlas på reglerade marknader i Europa.

Fondens investeringsstrategi fokuserar på "relativt värde". Investeringsförvaltaren strävar efter att hitta och investera i företag (av den typ som anges ovan) med potential att uppvisa en hållbar och hög eller förbättrad finansiell avkastning och som, med tanke på denna potential, enligt investeringsförvaltarens bedömning (jämfört med andra aktier i samma investeringsområde) har attraktiva kurser eller är undervärderade vid tillfället då fonden köper dem.

Fonden kan även investera upp till 10 procent av dess värde i andelar eller aktier i andra öppna investeringsfonder (inklusive börshandlade fonder och andra delfonder i fondföretaget). Fonden kan även investera i andelar eller aktier i börsnoterade slutna fonder.

Upp till 10 procent av fondens nettotillgångar kan innehåsa kontanter och i investeringar som anses motsvara kontanter. Denna procentandel kan överskridas när investeringsförvaltaren bedömer det lämpligt med tanke på marknadsförhållanden och andelsägarnas bästa intresse.

Fonden kan använda derivat (vilka är finansiella kontrakt vars värde är knutet till kursen på en underliggande investering) för effektiv portföljförvaltning.

Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar då aktiebörserna i London och New York håller öppet för handel.

Fonden kan efter eget gottfinnande avgöra vilka investeringar som ska innehåsa inom de gränser som finns i investeringsmålen och i placeringsinriktningen.

Eventuella intäkter och vinster som kan hänföras till dina andelar betalas inte ut som utdelning, utan ackumuleras i fonden för din räkning och speglas i att ditt innehav ökar i värde.

Fondens resultat mäts mot resultatet för det jämförelseindex som investeringsförvaltaren har bedömt vara det lämpligaste jämförelseindexet för att mäta resultat. Fonden strävar resultatmässigt efter att överträffa jämförelseindexet. Fonden är inte begränsad av jämförelseindexet eftersom den har flexibilitet att investera i värdepapper och tillgångsklasser som inte ingår i jämförelseindexet.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU-förordningen 2019/2088, "SFDR-förordningen".

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar på kort sikt.

Risk- och avkastningsprofil



Risk-/avkastningskategorierna ovan beräknas genom att använda historiska resultat och utgör kanske inte någon tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil. Risk-/avkastningskategorierna kan ändras efter hand och är inte något mål eller någon garanti. Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) betyder inte "riskfri".

Riskbetyget för denna andelsklass beräknas på basis av historisk volatilitet – dvs. hur mycket värdet på fondens underliggande tillgångar har fluktuerat under de fem senaste åren.

Denna andelsklass har placerats i riskkategorin ovan, eftersom dess historiska information, de underliggande tillgångarna i fonden har visat hög volatilitet.

Lägg märke till att det finns andra risker som kanske inte har återspeglats i risk-/avkastningskategorin ovan. Vissa av dessa risker sammanfattas nedan.

- Det finns ingen kapitalgaranti eller något skydd för fondens värde. Värdet på din investering och intäkter från den kan såväl minska som öka och det kan hända att du inte får tillbaka beloppet du ursprungligen investerade.
- Fonden kan investera i andelar eller aktier i andra investeringsfonder. Sådana andra fonder kan i sig vara föremål för egna avgifter och kostnader.
- Värdepapper från mindre företag kan vara mindre kända samt handlas mer sällan och i mer begränsade volymer än värdepapper i större företag. Mindre företag är föremål för större variationer i vinst- och affärsutsikter än större företag. Priset på värdepapper i mindre företag kan uppvisa högre volatilitet och öka och minska i värde oftare än värdepapper i större företag.
- Avkastningen på din investering kan påverkas av variationer i växelkursen mellan fondens basvaluta, valutan för fondens investeringar, din andelsklass och valutan i det land där du bor.

Se "Riskfaktorer" i fondföretagets prospekt och fondbilagan för mer information om risker.

Avgifter

De avgifter som andelsägarna betalar används för att betala fondens driftskostnader, vilket omfattar marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter din investering

Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	2,00%

Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under ett år

Årliga avgifter	1,69%
-----------------	--------------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	N/A
--------------------------	------------

Angivna tecknings- och inlösenavgifter utgör maximibelopp. I vissa fall kan du komma att betala mindre.

Du kan få uppgifter om gällande avgifter från din ekonomiska rådgivare.

De årliga avgifterna baseras på kostnaderna för året som löpte ut den 31 december 2021 och innefattar inte någon resultatrelaterad avgift eller några portföljtransaktionskostnader som uppstått när vi köper eller säljer tillgångar åt fonden. De årliga avgifterna kan variera från år till år.

Ett belopp för "skatter och avgifter", enligt definitionen i fondföretagets prospekt, kan tas ut.

Styrelsen kan, helt enligt eget gottfinnande, ta ut en bytesavgift på högst 1 procent av substansvärdet på de andelar som ska bytas.

Se "Avgifter och kostnader" i fondföretagets prospekt, fondbilagan och bilaga I Information om andelsklasser i fondbilagan.

Tidigare resultat

Fonden grundades: 16/10/2015

Andelsklassens lanseringsdatum: 31/08/2016

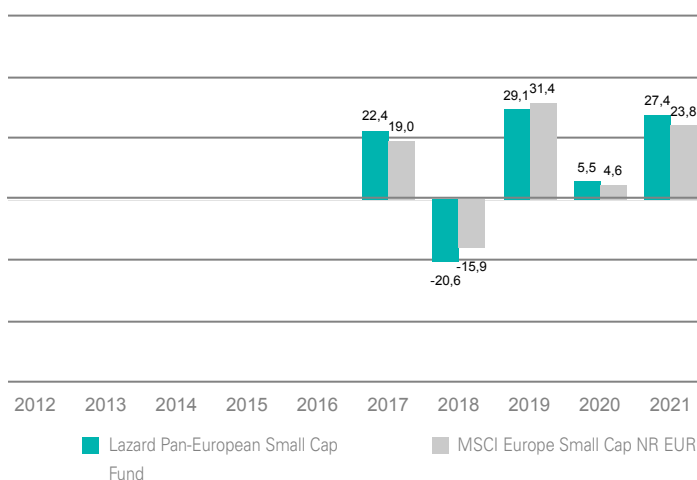
Tidigare resultat beräknas i EUR.

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig vägledning för framtida avkastning.

Det tidigare resultat som visas i diagrammet tar i beaktande alla avgifter med undantag för fondens teckningsavgift.

Om inga tidigare resultat visas fanns det inte tillräckligt med data för det året för att ge prestanda.

MSCI lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier och ansvarar inte för MSCI-uppgifter som finns häri. MSCI-uppgifterna får inte spridas vidare eller användas som grund för andra index eller några värdepapper eller finansiella produkter. Denna rapport är inte godkänd, granskad eller sammanställd av MSCI.



Praktisk information

Fondföretagets förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Fonden är en av ett antal delfonder i fondföretaget. Tillgångar och skulder i varje delfond segregeras enligt lag mellan delfonderna och investerarnas och fordringsägarnas rätt avseende en delfond ska vanligen begränsas till tillgångarna i den delfonden.

Du kan byta mellan fondföretagets delfonder. Se "Byte mellan andelsklasser och fonder" i fondföretagets prospekt.

Mer information om fonden kan erhållas från fondföretagets prospekt (tillgängligt på engelska och tyska), hel- och halvårsrapporter och -redovisningar som är förberedda för fondföretaget som helhet (tillgängliga på engelska, tyska och italienska). Dessa dokument kan erhållas kostnadsfritt från Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, London, W1J 8LL eller på www.lazardassetmanagement.com.

Fonden är föremål för skattelagarna i Irland. Detta kan påverka din personliga skattesituation.

Fondföretagets senaste andelskurser finns på www.lazardassetmanagement.com.

Information om ersättningspolicyn hos Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som ansvarar för att tilldela ersättning/förmåner, finns på följande webbplats:

www.lazardassetmanagement.com. En papperskopia kan erhållas kostnadsfritt på begäran från Lazard Fund Managers (Ireland) Limited.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.