

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir deg som investor nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Egerton Capital Equity Fund ("fondet"): Klasse I USD ("andelsklassen") (ISIN: IE00B84H3N65)

et underfond av Egerton Capital Equity Fund plc ("selskapet")
Fondet forvaltes av Waystone Management Company (IE) Limited ("forvalteren")

Mål og investeringsmandat

Fondets mål er å oppnå langsiktig vekst for investeringen din. Dette gjøres primært ved å investere i aksjer i selskaper over hele verden, inkludert i selskaper i fremvoksende markeder der økonomien fremdeles er under utvikling.

Fondet forvaltes aktivt og bruker MSCI World Index i amerikanske dollar kun som sammenligningsgrunnlag for avkastningen. Fondet har full frihet med hensyn til referanseindeksen. Selv om en del av fondet kan være komponenter i og ha samme vektning som i indeksen, kan investeringsforvalteren bruke eget skjønn til å investere en betydelig andel av fondet i eiendeler som ikke er inkludert i indeksen, eller med en annen vektning enn indeksen. Det er ingen garanti for at fondets avkastning vil være lik som eller bedre enn indeksens avkastning.

Fondet vil ikke konsentrere sine investeringer til bestemte industrisektorer, land eller regioner. Fondet kan investere opptil 25 % av forvaltningskapitalen i russiske selskaper.

Investeringsforvalteren velger vanligvis ut selskaper basert på deres spesifikke kvaliteter i stedet for generelle industrispesifikke og/eller økonomiske trender. Noen ganger kan fondet også investere i kontanter og pengemarkedsinstrumenter (for eksempel innskuddsbevis og lignende instrumenter med kort løpetid).

Fondet kan bruke instrumenter der verdien er avhengig av endringer i verdien på de underliggende eiendelene de representerer (derivater).

Fondet kan gjøre dette for å forvalte fondet mer effektivt (f.eks. for å redusere risiko eller kostnader, eller generere ytterligere vekst eller inntekt) og for sikrings- og/eller investeringsformål.

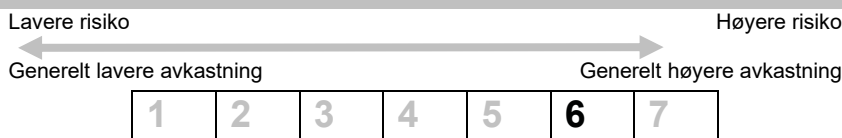
Mer informasjon om investeringsmandatet finner du i avsnittet **"Investment Objective and Policy"** i fondets prospekt, som kan fås fra administratoren.

Du kan kjøpe og selge andeler på den første arbeidsdagen i uken og den første arbeidsdagen i måneden, forutsatt at bankene i Dublin og London er åpne (handelsdag). Du må sende tegningsforespørsler til administratoren før kl. 17.00 (Dublin-tid) dagen før arbeidsdagen umiddelbart før den aktuelle handelsdagen og innløsningsforespørsler før kl. 17.00 (Dublin-tid) på arbeidsdagen som faller minst sju kalenderdager før den aktuelle handelsdagen.

Alle inntekter som fondet genererer, vil bli investert på nytt for å øke verdien av investeringen din.

Anbefaling: Fondet passer kanskje ikke for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Risikokategorien er basert på historiske data og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som er vist, er ikke garantert og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er risikofri.

Fondet er i kategori **6**, ettersom det har relativt høy risiko fordi det investerer i aksjer i selskaper over hele verden, inkludert i fremvoksende markeder. Dette betyr at det typisk gir høyere avkastning enn andre fond (som for eksempel pengemarkedsfond).

Risikoen som er relevante for fondet, men som ikke nødvendigvis fanges tilstrekkelig opp av indikatoren:

Valutarisiko: Fondet investerer i eiendeler som er priset i andre valutaer enn fondets basisvaluta (britiske pund), og andelene dine er denominert i amerikanske dollar. Valutakursendringer kan føre til svingninger i verdien av investeringen. Fondet kan bruke teknikker (andelsklassesikring) for å redusere verdifall for andelsklassen som følge av valutakursendringer, men det finnes ingen garanti for at dette vil være vellykket. Fondet har ikke til hensikt å bruke investeringsnivåsikring for denne andelsklassen.

- Derivatisisiko:** Verdien av et derivat avhenger primært av utviklingen til den underliggende eiendelen. En liten bevegelse i verdien av den underliggende eiendelen kan forårsake en stor negativ bevegelse i verdien av derivatet og dermed i fondets netto andelsverdi. Det kan hende motparten til derivatet ikke oppfyller sine forpliktelser. Bruk av derivater kan innebære giring og føre til tap som er større enn det opprinnelige investerte beløpet.

- Investeringsrisiko:** Fondet oppnår ikke nødvendigvis sitt investeringsmål, og verdien av andelene i fondet kan falle.

- Vekstmarkedsrisiko:** Fondet kan investere deler av sine eiendeler i fremvoksende markeder. Slike investeringer vil være utsatt for større risiko knyttet til politiske, økonomiske, eierskapsrelaterte, juridiske, markedsmessige, regnskapsmessige og depotrelaterte aspekter, og annen risiko. Eiendeler i fremvoksende markeder kan gå tapt eller bli vanskeligere å selge.

- Risiko knyttet til investeringer i Russland:** Investeringer i Russland vil være utsatt for større risiko knyttet til politiske, økonomiske, markedsmessige, regnskapsmessige og styringsmessige aspekter, og annen risiko. Eiendeler som oppbevares hos fondets depotmottaker, kan gå tapt.

Gebyrer for dette fondet

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten til investeringen.	
Engangsgebyrer som gjelder før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	0,20 %
Innløsningsgebyr	0,20 %
Dette er det maksimale som kan tas fra pengene dine før de investeres, og før inntektene fra investeringen din blir utbetalt.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	1,20%
Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke forhold	
Resultatavhengig godtgjørelse	10,00 % per kalenderår av all avkastning per andel som er 3,00 % per år, pro-rata for hver dag i kalenderåret, over referanseindeksen MSCI World Index i amerikanske dollar (Bloomberg-referanse: NDDUWI Index). Resultatavhengig godtgjørelse trukket i regnskapsåret som sluttet 31. desember 2025: 0,0 % (beregnet for en investor som har vært investert siden andelsklassens lansering).

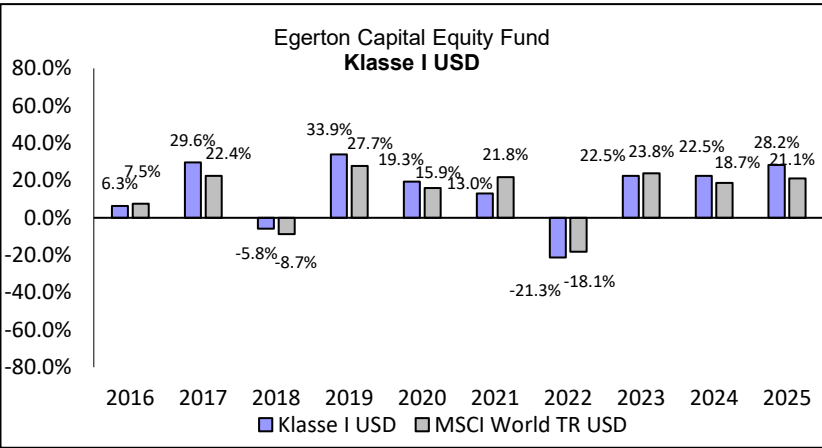
Tallet for **løpende gebyrer** er basert på utgifter for perioden som sluttet 31. januar 2026. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:

- resultatavhengig godtgjørelse
- porteføljetransaksjonskostnader, unntatt når fondet betaler tegnings-/innløsningsgebyr ved kjøp og salg av andeler i et annet foretak for kollektiv investering.

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises her, gjenspeiler det maksimale beløpet som skal betales som et anti-utvanningsgebyr hver gang du investerer i eller løser inn andeler i fondet. Du må betale et anti-utvanningsgebyr for å dekke fondets kostnader ved kjøp og salg av investeringer. Gebyret betales til fondet til fordel for alle andelseiere.

Mer informasjon om gebyrer finner du i avsnittet **"Expenses"** i fondets prospekt.

Historisk avkastning



Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Generelt oppgis historisk avkastning etter fratrekk av alle løpende kostnader.

Fondet ble lansert 13. mars 1995, og andelsklassen ble lansert 1. februar 2013.

Historisk avkastning beregnes i amerikanske dollar.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: SMT Trustees (Ireland) Limited

Informasjon om fondet og tilgjengelige andelsklasser, inkludert prospektet og de siste års- og halvårsrapportene fra selskapet, kan fås gratis fra administratoren: SMT Fund Services (Ireland) Limited, Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland ("administratoren"). Informasjon om den gjeldende godtgjørelsesordningen til Forvalter, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og andre ytelser beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og ytelser, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/. En papirkopi av denne informasjonen er kostnadsfritt tilgjengelig ved forespørsel til Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Rd, 4th Floor Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0.

Andelsklassens valuta er amerikanske dollar. Andelskursen den første arbeidsdagen i uken og den første arbeidsdagen i måneden publiseres første arbeidsdag etter hver handelsdag på www.bloomberg.com og kan, sammen med annen praktisk informasjon om fondet, fås fra administratoren.

Selskapet er et paraplyfond med atskilt ansvar mellom underfondene. Selskapet består for tiden av ett underfond..

Skattelovgivning: Irsk skattelovgivning kan ha innvirkning på din personlige skatteposisjon. Vi anbefaler deg å søke profesjonell rådgivning om mulig beskatning eller andre konsekvenser av en eventuell investering i andeler.

Ansvarserklæring: Selskapet kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i dette dokumentet som er villedende, feilaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av fondets prospekt.

Selskapet er godkjent i Irland og reguleres av Central Bank of Ireland. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 19. februar 2026.