

FAKTABLAD

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

MONTANARO

Produkt

Montanaro Global Innovation Fund – Euro Accumulation B Class

En delfond tillhörande Montanaro Smaller Companies plc ("Företaget")

ISIN IE00BD37Z811

Produktutvecklare: Waystone Management Company (IE) Limited call +353 (0)16192300

Förvaltare: Waystone Management Company (IE) Limited

Vi ber dig gå in på vår webbplats www.montanaro.co.uk eller ringa oss på +4420 7448 8600 för ytterligare information. Bolaget, produktutvecklaren och förvaltaren är auktoriserade i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Faktabladet utfärdades 05 april 2024.

Vad innebär produkten?

Typ:

Detta är en UCITS-fond

Löptid:

Denna produkt har ingen fast investeringsperiod.

Mål:

Investeringsmålet är att prestera bättre än sitt Jämförelseindex, MSCI World SMID Cap (Total Return) Index ("jämförelseindexet"). Fonden kommer huvudsakligen att investera i små och mellanstora börsnoterade bolag på global basis. Marknadsvärdet på bolagen kommer inte att överstiga det största av ojusterade marknadsvärdet av något av de bolag som ingår i index, vid investeringstillfället. Fonden fokuserar på bolag som är ledande, eller kan bli ledande, inom teknisk innovation eller kan dra fördel av denna nya teknologi och innovation och framställa produkter, processer eller tjänster någonstans i världen baserat på detta. Sådana företag kommer att huvudsakligen, men med vissa undantag, att vara aktiva inom robotteknik/automation, molntjänster, internetsäkerhet, uppkoppling, digitala transaktioner och hälsoteknologi. Inga olistade bolag är tillåtna.

Fonden är aktivt förvaltd och följer inte MSCI World SMID Cap (Total Return) Index ("Jämförelseindex"). Jämförelseindex används enbart för jämförelse. Fonden kan investera i tillgångar som inte ingår i index. Fonden är mätt mot, men inte begränsad av sitt jämförelseindex.

Fonden främjar bland annat miljö och sociala samhällsaspekter genom etiska undantag, kvantitativa och kvalitativa bedömningar och direkt påverkan med fondens bolag genom möten med företagets ledning, vilket beskrivs utförligare i fondens prospekt.

Denna andelsklassen ger inga utdelningar. Investeringsintäkter ingår i andelsvärdet.

Målgrupp:

Målgruppen är investerare hos institutioner och återförsäljare med grundläggande kunskaper om värdepappersfonder. Denna fond kan vara lämplig för sparare som är införstådda med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att det insatta kapitalet återfås. Fonden ska vara en del i en diversifierad portfölj.

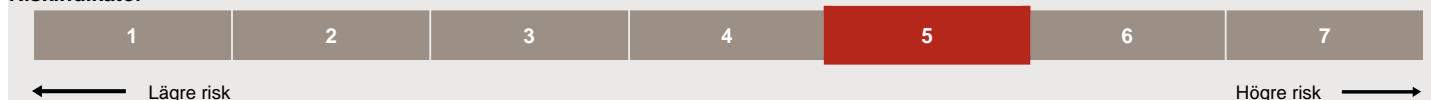
Nettoandelsvärdet per andel finns på Bloomberg och via bolagets säte.

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehas via förvaringsinstitutet som är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch och är separerade från tillgångarna i andra delfonder i Montanaro Smaller Companies plc.

Ytterligare information om fonden finns i prospektet för Montanaro Smaller Companies plc. Prospektet med bilagor, ersättningspolicy och de senaste finansiella rapporterna är tillgängliga gratis på www.montanaro.co.uk. Dessa dokument, skrivna på svenska, finns under andras språkversioner och nyckeltalen är också tillgängliga på www.montanaro.co.uk. Fondförvaltarens ersättningspolicy är tillgänglig på <https://www.waystone.com/waystone-policies/>. En tryckt kopia kan skickas gratis om detta efterfrågas efter kontakt med oss.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du säljer produkten i förtid, och kan innebära att du får mindre kapital tillbaka än vad du investerat.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Detta bedömer de potentiella förlusterna vid framtida aktioner på medelnivå och de dåliga marknadsförhållandena kan påverka beloppet du får tillbaka.

För övriga risker som är relevanta för produkten men som inte beaktas i riskindikatorn, var god läs produktens årsrapport eller prospektet som är tillgängliga på www.montanaro.co.uk.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultat-Scenarier

Scenarierna visar möjligt avkastning för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.

Vad du får ut av denna produkt i form av avkastning beror på marknadens och fondens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex baserat på de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år Investering: 10 000 EUR			
Scenarier		1 år	5 år (rekommenderad innehavstid)
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	1 960 EUR	1 640 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 80,39 %	- 30,30 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	5 710 EUR	5 860 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	- 42,86%	- 10,13%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11 020 EUR	15 020 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	10,19%	8,48%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 540 EUR	19 330 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	45,44%	14,09%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenario visar vad du kan ut under extrema marknadsförhållanden.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 11-2021 och 02-2024.

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 09-2014 och 08-2019.

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 11-2016 och 10-2021.

Vad händer om Waystone Management Company (IE) inte kan göra några utbetalningar?

Denna produkt är auktoriserad på Irland. Fonden är en UCITS fond.

Fondens tillgångar förvaras inte av fondbolaget. I stället har fonden ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet.

Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Brist på kompensation eller garantischema för sådana förluster som sedvanliga risker på grund av den segregerade typen av tillgångar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du äger produkten och hur produkten presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

- EUR10 000 investeras.

Investering: 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	124 EUR	959 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	1,24 %	1,35 %

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9,83 % före kostnader och 8,48 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Tabellen nedan visar vilken årlig inverkan olika typer av kostnader har på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden.

			Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader	Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
	Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader	Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	101 EUR
	Transaktionskostnader	0,23% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	23 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter	Resultatbaserade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Obs: Investeringsförvaltaren kommer att tillämpa ett frivilligt avstående från sin förvaltningsavgift för att begränsa den löpande avgiften för denna produkt till 1,00 %. Avståendet kan avbrytas med 60 dagars skriftligt meddelande till aktieägarna. Bolagets årsredovisning för varje räkenskapsår kommer att innehålla detaljer om de exakta debiteringarna.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men den är lämplig för en medellång till lång investeringshorisont. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 5 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Om du tar ut pengarna på ett tidigt stadium, kommer detta att öka den lägre risk-investeringsavkastning eller en förlust.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga på produkten, agerandet hos produktutvecklaren eller personen du fått rådgivning av eller som sålt produkten, vänligen kontakta Waystone Management Company (IE) Limited.

Webbplats: www.waystone.com

E-post: complianceeurope@waystone.com

Adress: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland.

Övrig relevant information

Tillsammans med detta dokument ska du också läsa i prospektet på vår hemsida.

Tidigare resultatscenarier hittar du på www.montanaro.co.uk eller genom att följa denna länk https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BD37Z811_sv_FI-SE.pdf.

Observera att tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation för framtida resultat. Den kan inte ge några garantier om avkastningen i framtiden.

Historisk avkastning visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 7 åren.

Tidigare resultatscenarier hittar du på www.montanaro.co.uk eller genom att följa denna länk https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BD37Z811_sv_FI-SE.xlsx.