ENNISMORE
FUND MANAGEMENT

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name	Ennismore Global Smaller Companies - Class E USD
ISIN	IE000TKGTWX0
Initiator	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Zuständige Behörde	Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von FundRock Management Company (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Kontaktdaten	Anlageverwalter: Ennismore Fund Management Limited. Für weitere Informationen zu diesem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an clients@ennismorefunds.com.

Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als OGAW-Teilfonds zugelassen.
FundRock Management Company (Ireland) Limited, die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 27/04/2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit

Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen des OGAW aufgelöst werden. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten. Anträge auf Rücknahme/Zeichnung von Anteilen müssen bei der Verwaltungsstelle bis 17.00 Uhr (Dubliner Zeit) an dem einem Handelstag vorausgehenden Geschäftstag eingehen. Bezüglich Zwangsrücknahmen wird auf den Abschnitt „Beschränkungen in Bezug auf Käufe und Übertragungen und Zwangsrücknahmen“ im Prospekt verwiesen. Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Wochentag, der weder in Irland noch im Vereinigten Königreich ein gesetzlicher Feiertag ist, an den Fonds zurückverkaufen.

Ziele

Mit dem Ennismore Global Smaller Companies Fund (der „Fonds“) wird das Ziel verfolgt, in jedem Kalenderjahr positive Erträge durch Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt nicht, Erträge an die Anleger auszuschütten.

Der Fonds strebt danach, seine Ziele zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien (oder Derivate solcher Aktien) investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Börsen in Industrieländern notiert sind. Der Fonds setzt Derivate ein, um ein Short Exposure in einzelnen Aktien einzugehen (wodurch der Fonds profitiert, wenn der Wert dieser Aktien fällt).

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren, und das Anlageportfolio basiert auf der Analyse der einzelnen Unternehmen. Aufgrund der Ausgewogenheit der gehaltenen Long- und Short-Positionen und der vom Anlageverwalter identifizierten Anlagemöglichkeiten kann die Höhe des Engagements erheblich schwanken. Das Netto-Engagement (der Wert der Long-Positionen abzüglich der Short-Positionen) kann zwischen -30 % und +130 % des Wertes des Fonds liegen.

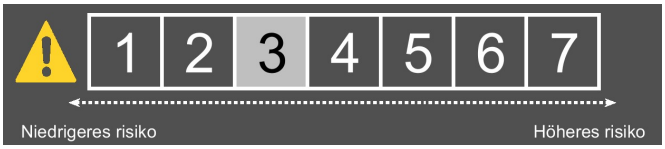
Je nach Höhe der Anlage in Aktien kann der Fonds über erhebliche Barbestände verfügen, die in kurzfristige staatliche Schuldverschreibungen investiert werden können.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen. Der Anlageverwalter empfiehlt eine Mindestanlagedauer von 5 Jahren in dem Fonds.

Den aktuellen Kurs der Anteilsklasse finden Sie auf der Website der Financial Times und bei Bloomberg.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, die unter www.ennismorefunds.com verfügbar sind.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts, und/oder eines angemessenen Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Anlagebeispiel: 10.000 $

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.170 $	5.840 $
	Jährliche Durchschnittsrendite	-38,31 %	-10,20 %
Pessimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.700 $	9.170 $
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23,05 %	-1,71 %
Mittlere Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.900 $	10.930 $
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,99 %	1,79 %
Optimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.480 $	15.620 $
	Jährliche Durchschnittsrendite	34,83 %	9,33 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 09/2017 und 09/2022.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 04/2017 und 04/2022.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 08/2020 und 08/2025.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger wird das Fondsvermögen von einer unabhängigen Verwahrstelle verwahrt, sodass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch eine etwaige Insolvenz von FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht beeinträchtigt würde. Wenn der Fonds aufgelöst oder abgewickelt wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Sie könnten Ihre Anlage jedoch ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 $ werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	248 $	1.284 $
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,48 %	2,48 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,27 % % vor Kosten und 1,79 % % nach Kosten betragen.

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	[0,00 %] keine	0 $
	Ausstiegskosten	[0,00 %] keine	0 $
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	[1,28 %] des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	128 $
	Transaktionskosten	[1,20 %] Die Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen.	120 $
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	[0,00 %] Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 $

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder größte Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt in Bezug auf ein Portfolio anwendbar, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht. Weitere Informationen über die Rücknahme von Anteilen und die Regeln für die Mindestbestände der Anteilsklassen bzw. aufgeschobene Rücknahmen finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von Anteilen“ im Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Jede derartige Beschwerde muss von der Verwaltungsgesellschaft zeitnah und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, die entsprechende Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman weiterzuleiten, nachdem Sie Folgendes befolgt haben das Beschwerdeverfahren des Fonds, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind.

Weitere Informationen zur Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich, E-Mail: ire-complianceteam@fundrock.com, Adresse: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Telefonnummer +353 (0)1 566 9800.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Unternehmens sind unter www.ennismorefunds.com verfügbar. Exemplare sind kostenlos beim Anlageverwalter erhältlich. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für das gesamte Unternehmen erstellt.

Die in diesem BiB ausgewiesenen Kosten, Performance-Angaben und Risiken werden nach der von der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik berechnet.

Informationsblatt zur Wertentwicklung in der Vergangenheit

Informationsblatt zu Performance-Szenarien