ENNISMORE
FUND MANAGEMENT

Faktablad (KID)

Syfte

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

Produkt

Namn	Ennismore Global Smaller Companies - Class E USD
ISIN	IE000TKGTWX0
Förvaltare	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Behörig myndighet	Central Bank of Ireland är ansvarig för tillsynen av FundRock Management Company (Ireland) Limited vad gäller detta faktablad.
Kontaktuppgifter	Investeringsförvaltare: Ennismore Fund Management Limited. För mer information om denna produkt, skicka ett e-postmeddelande till clients@ennismorefunds.com.

Fonden är auktoriserad av Irlands centralbank som en delfond i ett fondföretag.
FundRock Management Company (Ireland) Limited, fondens förvaltningsbolag är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank.

Datum för upprättande av faktabladet 27/04/2026.

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en UCITS-fond.

Löptid

Fonden är ett öppet fondföretag och har en obegränsad löptid. Fonden kan avvecklas när som helst i enlighet med fondföretagets stiftelseurkund. Fondens tillgångar hålls hos dess förvaringsinstitut, som är Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Begäran om inlösen/teckning av andelar ska vara administratören tillhanda senast klockan 17.00 i Dublin en bankdag som föregår en handelsdag. Avseende tvångsinlösen, se avsnittet om ”begränsningar för köp och överlåtelser samt tvångsinlösen” i prospektet. Andelsägare kan sälja tillbaka sina andelar till fonden alla veckodagar som inte är en helgdag i antingen Irland eller Storbritannien.

Mål

Målet för Ennismore Global Smaller Companies Fund (”fonden”) är att generera positiv avkastning under varje kalenderår genom kapitaltillväxt. Fonden har inte för avsikt att dela ut intäkter till investerare.

Fonden strävar efter att uppnå målen främst genom att investera i noterade aktier (eller derivat av sådana aktier) som emitterats av företag noterade på börser på utvecklade marknader. Fonden använder derivat för att uppnå kortsiktig exponering mot enskilda aktier (varigenom fonden kommer att gynnas om värdet på dessa andelar sjunker).

Fonden förvaltas aktivt utan hänvisning till något jämförelseindex och investeringsportföljen baseras på analys av enskilda företag. Exponeringsnivån kan variera avsevärt på grund av balansen mellan långa och korta positioner och de investeringsmöjligheter som identifieras av investeringsförvaltaren. Nettoexponeringen (värdet av långa positioner minus korta positioner) kan variera mellan -30 procent och +130 procent av fondens värde.

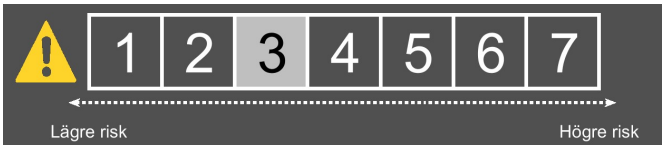
Beroende på investeringsnivån i andelar kan fonden ha betydande kassabehållning, och sådan kassa kan investeras i kortfristiga statsskuldförbindelser.

Avsedd investerare

Denna fond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom mindre än tre år. Investeringsförvaltaren rekommenderar en minsta investeringstid på 5 år i fonden.

Den senaste kursen för andelsklassen finns tillgänglig på Financial Times webbplats och Bloomberg.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn är baserad på att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i förtid och du kan få tillbaka mindre.

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 eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna från framtida resultat ligger på en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att ta emot betalningar i en annan valuta, och därför beror din slutliga avkastning på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Information om andra risker som är väsentligt relevanta för produkten och som inte beaktas i den sammanfattande riskindikatorn finns i produktens årsrapport eller prospekt som finns på www.ennismorefunds.com.

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

Resultatscenarier

Den avkastning som du kan erhålla från denna produkt beror på de framtida marknadsresultaten. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala respektive positiva scenarierna som visas är illustrationer baserade på de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för produkten, och/eller som ett lämpligt närmevärde, under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: 10 000 $

Minst: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Stresscenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 170 $	5 840 $
	Genomsnittlig avkastning per år	-38,31 %	-10,20 %
Negativa scenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 700 $	9 170 $
	Genomsnittlig avkastning per år	-23,05 %	-1,71 %
Neutrala scenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 900 $	10 930 $
	Genomsnittlig avkastning per år	8,99 %	1,79 %
Positiva scenarier	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	13 480 $	15 620 $
	Genomsnittlig avkastning per år	34,83 %	9,33 %

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.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt närmevärde mellan 09/2017 och 09/2022.
Det neutrala scenariot inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt närmevärde mellan 04/2017 och 04/2022.
Det positiva scenariot inträffade för en investering med hjälp av ett lämpligt närmevärde mellan 08/2020 och 08/2025.

Vad händer om FundRock Management Company (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

För att skydda investerarna förvaras fondens tillgångar hos ett oberoende förvaringsinstitut. Därmed bör inte fondens förmåga att göra utbetalningar påverkas om FundRock Management Company (Ireland) Limited hamnar på obestånd. Om fonden avslutas eller avvecklas, likvideras tillgångarna och du får en lämplig andel av eventuell behållning, men du kan förlora en del av eller hela din investering. Det finns inte någon kompensations- eller garantiordning som skyddar dig från detta scenario.

Vilka är kostnaderna?

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

Tabell 1: Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen varierar beroende på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur väl den 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 andra innehavstider har vi antagit att produkten kommer utvecklas enligt det neutrala scenariot.
- 10 000 $ investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	248 $	1 284 $
Årlig kostnadseffekt (*)	2,48 %	2,48 % varje år

(*) Detta åskådliggör hur kostnaderna minskar din avkastning varje år av innehavstiden. Den visar till exempel att om du löser in vid rekommenderad innehavstid beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,27 % % före kostnader och 1,79 % % efter kostnader.

Tabell 2: Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar

- Effekten varje år av de olika typerna av kostnader på den investeringsavkastning du kan tänkas få i slutet av Rekommenderad innehavstid.
- Vad de olika kostnadskategorierna betyder.

			Om du löser in efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen	Teckningskostnader	[0,00 %] Inga	0 $
	Inlösenkostnader	[0,00 %] Inga	0 $
Löpande kostnader som tas ut varje år	Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	[1,28 %] av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på de faktiska kostnaderna under det senaste året.	128 $
	Transaktionskostnader	[1,20 %] Inverkan av kostnaderna för att vi köper och säljer produktens underliggande investeringar.	120 $
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter	Resultatrelaterade avgifter	[0,00 %] Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Uppskattningen av de sammanlagda kostnaderna omfattar genomsnittet under de senaste 5 åren.	0 $

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Fonden har en daglig likviditet. Den rekommenderade innehavstiden för fonden förutsätter att fonden är investerarens enda innehav eller dennes största innehav. Den rekommenderade innehavstiden baseras främst på de underliggande investeringarnas historiska volatilitet och är inte direkt tillämplig om den används i en portfölj baserad på investerarens riskprofil. Fonden är inte avsedd för kortsiktiga spekulationer. Se avsnittet om ”inlösen av andelar” i prospektet för ytterligare information om inlösen och reglerna kring minsta innehav av andelar/uppskjuten inlösen.

Hur an jag lämna in ett klagomål:

Som andelsägare i fonden har du rätt att lämna in ett klagomål utan kostnad. Alla sådana klagomål måste hanteras snabbt och effektivt av förvaltningsbolaget. Du har också rätt att vända dig till Financial Services and Pensions Ombudsman efter att ha följt fondens klagomålsprocess om du fortfarande inte är nöjd med det svar du fått.

Ytterligare information om klagomålspolicyn för fonden kan erhållas från förvaltningsbolaget, e-post: ire-complianceteam@fundrock.com, adress: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, telefonnummer +353 (0)1 566 9800.

Övrig relevant information

Bolagets prospekt, senaste års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga på www.ennismorefunds.com. Kopior kan erhållas kostnadsfritt från investeringsförvaltaren. Prospekt samt års- och halvårsrapporter upprättas för hela bolaget.

Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer metoden som föreskrivs i EU:s förordning.

Dokument om tidigare resultat

Dokument om resultatscenarier