

BASISINFORMATIONSBLETT

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.

MONTANARO

Produkt

Montanaro European Smaller Companies Fund – Euro Accumulation Class

Ein Teilfonds von Montanaro Smaller Companies plc (die „Gesellschaft“)

ISIN IE00B411W698

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

Manager: Waystone Management Company (IE) Limited

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.montanaro.co.uk oder telefonisch unter +4420 7448 8600. Die Gesellschaft, der Hersteller und der Manager sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 05 April 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieses Produkt weist keine feste Laufzeit auf.

Ziele:

Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark, den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index (die „Benchmark“) zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in SmallCap-Unternehmen, die in der EU, im Vereinigten Königreich, in Island, Norwegen und der Schweiz notiert sind und eine Marktkapitalisierung haben, die kleiner ist als die größte nicht angepasste Marktkapitalisierung eines der Bestandteile des MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index zum Zeitpunkt der Erstanlage.

Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen sind nicht zulässig.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den MSCI Europe SmallCap (Capital Return) Index nicht ab. Die Benchmark dient nur Vergleichszwecken.

Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Fonds wird in Bezug auf die Benchmark überwacht, unterliegt jedoch keinen Beschränkungen bezüglich der Benchmark.

Der Fonds fördert unter anderem ökologische und soziale Themen durch die Anwendung ethischer Ausschlüsse, quantitativer und qualitativer Bewertungen und der Zusammenarbeit mit den Beteiligungsunternehmen des Fonds, wie es im Prospekt näher beschrieben ist.

Diese Anteilsklassen ausschütten keine Dividenden aus. Die Erträge durch die Anlagen sind im Wert der Anteile enthalten.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds richtet sich an institutionelle Anleger und Kleinanleger mit Grundkenntnissen von Finanzprodukten. Interessierte Anleger sollten bereit sein, ihr Kapital bis zur Höhe des investierten Betrags zu riskieren. Dieser Fonds sollte als Teil eines diversifizierten Anlageportfolios gehalten werden.

Der Nettoinventarwert je Anteil steht bei Bloomberg und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden über dessen Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, gehalten und sind von den Vermögenswerten anderer Teilfonds von Montanaro Smaller Companies plc getrennt.

Sonstige Informationen in Bezug auf den Fonds finden sich im Prospekt für Montanaro Smaller Companies plc. Der Prospekt, die Nachträge, die Vergütungspolitik und die jüngsten Finanzabschlüsse sind kostenlos auf www.montanaro.co.uk erhältlich. Diese Dokumente werden in englischer Sprache erstellt. Andere sprachliche Versionen dieses KID stehen ebenfalls auf www.montanaro.co.uk zur Verfügung.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anteile frühzeitig verkaufen, 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 auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Betrag, den Sie erhalten könnten, beeinträchtigt wird.

Angaben zu anderen wesentlichen Risiken für das Produkt, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt für das Produkt, die auf www.montanaro.co.uk verfügbar sind.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risiko“ im Prospekt.

Performance-Szenarien

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

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 Fonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10 000 EUR			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		1 Jahr	5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	1 920 EUR	1 930 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 80,85 %	- 28,01 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5 410 EUR	6 820 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 45,88%	- 7,37%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 650 EUR	13 310 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,50%	5,89%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14 060 EUR	17 230 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	40,55%	11,50%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, sofern zutreffend, 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.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.2022 und 02.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2014 und 02.2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11.2016 und 10.2021.

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

Die Gesellschaft wurde in Irland als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds gegründet.

Die Vermögenswerte des Fonds sind von den Vermögenswerten des Herstellers, des Managers und der Verwahrstelle getrennt, so dass Ihr Antrag auf Auszahlung nicht von einem Ausfallereignis des Herstellers, des Managers oder der Verwahrstelle betroffen ist.

Etwaige Verluste werden durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Der Mangel an einem Entschädigungs- oder Sicherungssystem wird durch das fehlende Ausfallrisiko aufgrund der Trennung der Vermögenswerte ausgeglichen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

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.
- EUR10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 EUR	Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr	Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre
Kosten insgesamt	258 EUR	1806 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,58 %	2,73 %

(*) 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 8,62 % vor Kosten und 5,89 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	Nicht zutreffend
	Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,62% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	165 EUR
	Transaktionskosten	0,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	83 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds sollte auf lange Sicht gehalten werden, und wir empfehlen Ihnen eine Mindesthaltungsdauer von 5 Jahren.

Sie können jederzeit beantragen, Ihr Geld ganz oder teilweise zu entnehmen. Sie können in der Regel an jedem Geschäftstag (außer an Feiertagen in Irland und im Vereinigten Königreich, wie im Prospekt des Fonds dargelegt) einen Antrag auf Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds stellen.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, erhöht dies das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder der Person einreichen möchten, die über das Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich bitte an Waystone Management Company (IE) Limited.

Internetseite: www.waystone.com

E-Mail: complianceeurope@waystone.com

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument den Prospekt auf unserer Internetseite.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien für dieses Produkt lassen sich auf www.montanaro.co.uk oder unter diesem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00B411W698_de_AT-DE.pdf abrufen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die frühere Wertentwicklung keinen Hinweis auf die künftige Performance gibt. Sie bietet keine Garantie für die Renditen, die Sie in Zukunft erhalten werden.

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Fondsperformance als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien lassen sich auf www.montanaro.co.uk oder unter diesem Link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00B411W698_de_AT-DE.xlsx abrufen.