

Faktablad

Syfte

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.

Produkt

Granahan US Focused Growth Fund

är en delfond tillhörig **Granahan Funds Plc Class F EUR Accumulating Shares (IE00BGHH8F66)**

Granahan US Focused Growth Fund är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (IE) Limited, som är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland. För mer information om denna produkt, se www.granahanfunds.com eller ring +353 (0)16192300.

Stämmer per den: 10 mars 2025

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital och separerat ansvar mellan fonderna enligt irländsk lagstiftning.

Mål

Investeringsmål Fondens målsättning är kapitaltillväxt genom att investera i ett begränsat antal dynamiska småbolag med hållbar tillväxt och överträffa Russell 2000 Growth Index ("indexet").

Placeringsinriktning Fonden investerar främst i aktier i små och medelstora företag ("SMID Cap") som är belägna i, eller har verksamhet med nära band till USA. Fondens tillgångar är vanligtvis investerade i värdepapper i cirka 40 företag från olika sektorer, bland annat: tekniktjänster, internet, konsument- och affärstjänster. Vid investeringstillfället kan fonden investera upp till 8% av sina tillgångar i ett värdepapper, vars värde kan öka till upp till 10% av fondens tillgångar efter köpet. Aktier är värdepapper som representerar ett aktieinstrument i ett företag, däribland andelar och aktier, amerikanska depåbevis ("ADR") och globala depåbevis ("GDR"). ADR/GDR ger investerare möjlighet att köpa värdepapper i utländska företag utan därtill förknippade risker med aktieköp över landsgränserna. ADR och GDR betalar vanligtvis utdelningar och behandlas på ett liknande sätt som stamaktier. Små företag är företag som vid förvärvstillfället har ett börsvärde inom intervallet för Russell 2000™ Growth Index.

Granahan Investment Management, Inc ("investeringsförvaltaren") använder en investeringsmetod grundad på risk/avkastning och förväntad avkastning för att analysera investeringar avseende deras potentiella inverkan på fonden före en investering och därefter förtloppande.

Investeringsförvaltaren strävar efter att investera i aktier med hållbara tillväxtegenskaper som ger de bästa förutsättningarna för en långsiktigt överlägsen avkastning i förhållande till indexet.

Hållbara tillväxtegenskaper inkluderar: stora möjligheter på öppna marknader för värdepapper, en stark konkurrensställning och ett gynnsamt kundvärdeerbjudande samt en stark finansiell ställning, goda kassaflöden och ett ledningsteam som investeringsförvaltaren anser kan dra nytta av dessa egenskaper på lång sikt.

För fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnitten "Investment Objective" och "Investment Policies" i fondbilagan.

Användning av jämförelseindex Fonden använder Russell 2000 Growth Index som ett resultatmål för fonden men är inte begränsad av det i sin portföljsammansättning. Fonden förvaltas aktivt och begränsas inte av något jämförelseindex.

Inlösen och handel Investerare kan lösa in sina andelar alla dagar (förutom lördagar, söndagar och normala bankhelgdagar) då bankerna i Dublin och New York är öppna för ordinär verksamhet.

Utdelningspolicy Alla intäkter minus utgifter kommer ackumuleras och återinvesteras i fonden.

Lanseringsdatum Fonden lanserades den 11/04/2014. Andelsklassen lanserades den 29/05/2019.

Fondvaluta Fondens basvaluta är USD. Andelsklassens valuta är EUR.

Byte Andelar i fonden kan bytas mot andelar i en annan av fondens andelsklasser eller i en annan delfond i bolaget, förutsatt att vissa villkor samt kraven på investeringar i dessa andra andelsklasser eller delfonder är uppfyllda. I avsnittet om "byten av andelar" i bolagets prospekt finns det närmare information.

Segregering av tillgångar Fonden är en delfond i bolaget, som är en paraplyfond med åtskilt ansvar mellan delfonderna i enlighet med irländsk lagstiftning. Detta innebär att om bolaget upprättar andra delfonder, är tillgångar och skulder för varje delfond separerade enligt lag och kan inte användas för att betala skulder för andra delfonder i bolaget.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som avser att behålla sin investering i minst 5 år, och som är beredda att ta en risk på en hög nivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att kunna få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del av en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Förbehållet de rättigheter som fondens styrelse har gällande avveckling, upplösning och uppsägning, såsom det beskrivs i prospektet, kan inte fonden sägas upp automatiskt. PRIIP-Produktutvecklaren, Management Company is Waystone Management Company (IE) Limited, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens tillgångar innehas av förvaringsinstitutet RBC Investors Services Bank S.A., Dublin Branch.

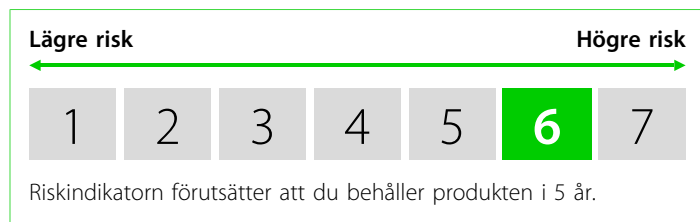
Mer information Uppgifter om den nuvarande andelskursen och närmare information om fonden (såsom det senaste prospektet och de senaste finansiella rapporterna som upprättats för bolaget i sin helhet), såväl som information om andra andelsklasser i fonden och bolagets andra delfonder, finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på www.granahan.com eller via administratören.

Information om representativ andelsklass aktiekategori F Accumulating EUR (IE00BGHH8F66) är representativ för aktiekategorin

A Accumulating EUR (IE00BKY7ZK13), I Accumulating EUR (IE00BKY7ZQ74).

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Avkastningsscenarioer

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten och omfattar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

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

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 oktober 2021 och 28 februari 2025.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 27 februari 2015 och 28 februari 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 februari 2016 och 26 februari 2021.

| Rekommenderad innehavstid | | 5 år | |
|---------------------------|--|---------------------------|---|
| Exempel på investering | | 10.000 EUR | |
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid) |
| Minimum | Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 1.730 EUR -82,7% | 877 EUR -38,5% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 6.030 EUR -39,7% | 8.224 EUR -3,8% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 12.063 EUR 20,6% | 26.531 EUR 21,5% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 20.648 EUR 106,5% | 62.977 EUR 44,5% |

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

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehåller tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 EUR investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 182 EUR | 1.372 EUR |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,8% | 2,3% Varje år |

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 23,8% före kostnader och 21,5% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | 0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift. | 0 EUR |
| Inlösenkostnader | 0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det. | 0 EUR |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | Om du löser in efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,52% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året. | 152 EUR |
| Transaktionskostnader | 0,30% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper. | 30 EUR |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | Om du löser in efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter | Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt. | 0 EUR |

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

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Men du kan lösa in din investering när som helst under denna period utan extra kostnader eller välja att behålla den längre. Investerare kan lösa in sina andelar alla dagar (förutom lördagar, söndagar och normala bankhelgdagar) då bankerna i Dublin och New York är öppna för ordinär verksamhet.

Hur kan jag klaga?

Du kan inkomma med klagomål till förvaltningsbolaget till följande postadress 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland eller via e-post till complianceeurope@waystone.com.

Om du har ett klagomål på den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de berätta vart du ska framföra ditt klagomål.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk De beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer EU:s bestämmelser.

Avkastningsscenarioer Tidigare resultatscenarioer, som uppdateras varje månad, finns på www.granahanfunds.com.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat för de(t) senaste 5 åren/åren via vår webbplats på www.granahanfunds.com.

Övrig information Information om förvaltningsbolagets ersättningspolicy, inklusive alla obligatoriska element, finns på <http://www.waystone.com/>. På begäran kan informationen också erhållas från förvaltningsbolaget i form av en papperskopia.

Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation i egenskap av investerare i fonden.