

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

Granahan US Focused Growth Fund ein Teilfonds von Granahan Funds Plc Class I GBP Accumulating Shares (IE00BH3ZJL46)

Granahan US Focused Growth Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (IE) Limited, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.granahanfunds.com oder telefonisch unter +353 (0) 16192300.

Stand: 10. März 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen Investmentfonds in der Rechtsform einer Gesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds nach irischem Recht.

Ziele

Anlageziel Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in eine begrenzte Anzahl kleiner, dynamischer und nachhaltiger Wachstumsunternehmen investiert. Ferner zielt er auf eine Outperformance des Russell 2000 Growth Index (der „Index“) ab.

Anlagepolitik Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung („SMIDCaps“), die ihren Sitz in den USA haben oder deren Geschäftstätigkeit eng mit den USA verbunden ist. Normalerweise wird das Fondsvermögen in Wertpapiere von ca. 40 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren investiert, darunter: Technologiedienstleistungen, Internet, Konsum und Geschäftsdienstleistungen. Zum Anlagezeitpunkt kann der Fonds bis zu 8% seines Vermögens in ein Wertpapier investieren, wobei der Wert nach dem Kauf auf bis zu 10% des Fondsvermögens steigen kann. Beteiligungspapiere sind Wertpapiere, die ein Beteiligungsinstrument an einem Unternehmen darstellen, einschließlich Aktien und Anteile, American Depositary Receipts („ADRs“) und Global Depositary Receipts („GDRs“). ADRs/GDRs ermöglichen es Anlegern, Wertpapiere ausländischer Unternehmen ohne die mit dem grenzüberschreitenden Kauf von Aktien verbundenen Risiken zu kaufen. ADRs und GDRs schütten normalerweise Dividenden aus und werden ähnlich wie Stammaktien behandelt. Small-Cap-Unternehmen sind Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb des Bereichs des Russell 2000™ Growth Index und liegt.

Granahan Investment Management, Inc. (der „Anlageverwalter“) analysiert die potenziellen Auswirkungen von Anlagen auf den Fonds vor einer Anlage und danach fortlaufend anhand einer Methode, mit der sich das Rendite-Risiko-Verhältnis und die erwartete Rendite ermitteln lassen.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Aktien zu investieren, die nachhaltige Wachstumsmerkmale aufweisen, welche das beste Potenzial für eine überdurchschnittliche langfristige Wertentwicklung im Vergleich zum Index bieten.

Zu den nachhaltigen Wachstumsmerkmalen gehören: große Chancen für die Wertpapiere am offenen Markt, starke Wettbewerbspositionen und Wertversprechen für die Kunden, solide Finanzlage und Cashflows sowie Geschäftsleitungen, die nach Ansicht des Anlageverwalters in der Lage sind, diese Merkmale langfristig umzusetzen.

Ausführliche Informationen zu den Anlagezielen und -grundsätzen finden Sie in den Abschnitten „Anlageziele“ und „Anlagepolitik“ im Zusatz zum Fondsprospekt.

Benchmark-Verwendung Der Fonds verwendet den Russell 2000 Growth Index als Performance-Ziel, aber nicht, um die Portfoliozusammensetzung

einzuschränken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Rücknahme und Handel Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags und sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den ordentlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.

Ausschüttungspolitik Alle Erträge abzüglich Kosten werden kumuliert und erneut in den Fonds angelegt.

Auflegungsdatum Der Fonds wurde am 11/04/2014 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 30/01/2020 aufgelegt.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Währung dieser Anteilsklasse ist GBP.

Umtausch Anteile des Fonds können in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umgetauscht werden, sofern bestimmte Bedingungen und die Voraussetzungen für eine Anlage in diese anderen Anteilsklassen oder Teilfonds erfüllt sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft.

Vermögensstrennung Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds nach irischem Recht. Wenn die Gesellschaft andere Teilfonds auflegt, sind dementsprechend die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds rechtlich getrennt und können nicht zur Zahlung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der Gesellschaft verwendet werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die es mindestens 5 Jahre halten wollen und bereit sind, zugunsten einer potenziell höheren Rendite ein hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihren ursprünglich angelegten Betrag in Kauf zu nehmen. Das Produkt eignet sich als Bestandteil eines Anlageportfolios.

Laufzeit

Es handelt sich um einen offenen Fonds ohne festes Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der PRIIP-Hersteller, Management Company is Waystone Management Company (IE) Limited, ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, verwahrt.

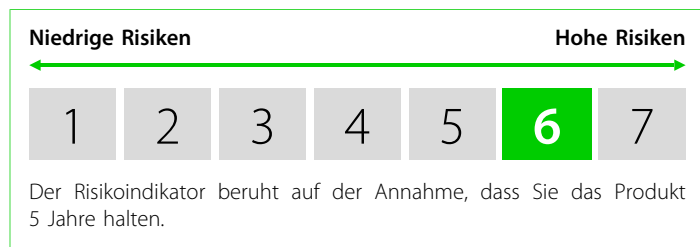
Weitere Informationen Der aktuelle Anteilspreis und weitere Informationen zum Fonds (einschließlich des aktuellen Prospekts und der letzten für die Gesellschaft insgesamt erstellten Abschlüsse) sowie

Informationen zu anderen Anteilsklassen des Fonds und anderen Teilfonds

der Gesellschaft sind unter www.granahan.com oder bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos auf Englisch erhältlich.

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

Risiko Indikator



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.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

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

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Oktober 2021 und 28. Februar 2025.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Oktober 2017 und 28. Oktober 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Februar 2016 und 26. Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 GBP	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	321 GBP -96,8%	226 GBP -53,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.084 GBP -39,2%	8.175 GBP -4,0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.454 GBP 24,5%	27.659 GBP 22,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	19.849 GBP 98,5%	71.982 GBP 48,4%

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

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

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.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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 GBP werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	124 GBP	1.423 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,2%	1,5% Jedes 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 24,1% vor Kosten und 22,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 GBP
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,94% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	94 GBP
Transaktionskosten	0,30% 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.	30 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 GBP

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Das Produkt ist für längerfristige Anlagen ausgelegt. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage in diesem Zeitraum jedoch ohne Vertragsstrafe jederzeit zurückgeben, oder sie länger halten. Anleger können Anteile an jedem Tag (außer samstags und sonntags und an gewöhnlichen Feiertagen) zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und New York für den ordentlichen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde wie unter folgender Postanschrift 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland oder per E-Mail an complianceeurope@waystone.com an den Verwaltungsgesellschaft schicken.

Wenn Sie sich über die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, beschweren möchten, wird Ihnen von der entsprechenden Stelle mitgeteilt, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen der Kosten, Wertentwicklung und Risiken basieren auf der in den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter www.granahanfunds.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Die frühere Wertentwicklung der letzten 4 Jahre können Sie auf unserer Website www.granahanfunds.com herunterladen.

Zusätzliche Informationen Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich aller erforderlichen Elemente, ist unter <http://www.waystone.com/> oder auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos in Papierform erhältlich.

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen in Irland, was sich auf die persönliche Steuersituation eines Anlegers in den Fonds auswirken kann.