

# 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 SMID Select Fund ein Teilfonds von Granahan Funds Plc Class A GBP Accumulating Shares (IE00BL0L4W91)

Granahan US SMID Select 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](http://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** Das Anlageziel des Teilfonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in kleine und mittlere Marktkapitalisierungen, dynamische und aufstrebende Wachstumsunternehmen.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung („SMID-Caps“), die ihren Sitz in den USA haben oder deren Geschäftstätigkeit eng mit den USA verbunden ist. Alle von SMID-Cap-Unternehmen begebenen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, sind an einem geregelten Markt notiert oder werden dort gehandelt und erfüllen die in den irischen OGAW-Vorschriften genannten Anforderungen an übertragbare Wertpapiere. Granahan Investment Management Inc. (der „Anlageverwalter“) hält SMID-Caps derzeit für die Unternehmen, deren Marktkapitalisierungen zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich des Index liegen (der „SMID-Cap-Bereich“). Dieser Bereich schwankt abhängig von den Marktbedingungen und der Indexgewichtung, liegt allerdings aktuell zwischen 3 Mio. USD und 13,8 Mrd. USD.

Der Fonds wird nicht durch einen Index eingeschränkt und kann bis zu ein Viertel seines Vermögens in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs außerhalb des SMID-Cap-Bereichs liegt. Der verwendete Index ist der Russell 2500™ Growth Index mit dem Bloomberg-Ticker RU25GRTR. Er misst die Wertentwicklung des Segments kleiner und mittlerer Kapitalisierungen des US-Aktienuniversums, dessen gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung aktuell bei 5,3 Mrd. USD liegt.

Der Fonds investiert in der Regel in die im Index vertretenen Sektoren. Da der Anlageverwalter die Aktien anhand einer Analyse jeder einzelnen Aktie auswählt, kann der Fonds andere Merkmale aufweisen als der SMID-Cap-Bereich insgesamt. Der Fonds wird in der Regel aus einem Portfolio mit 40–60 Titeln bestehen.

Der Anlageverwalter bemüht sich, die Anlagen des Fonds breit zu streuen, um das Risiko so gering wie möglich zu halten und die Positionsgröße zu steuern.

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

**Benchmark-Verwendung** Der Fonds verwendet die Referenz-Benchmark, den Russell 2500 Growth Index, ausschließlich für Performance-Vergleiche. 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 01/01/2020 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 14/01/2021 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

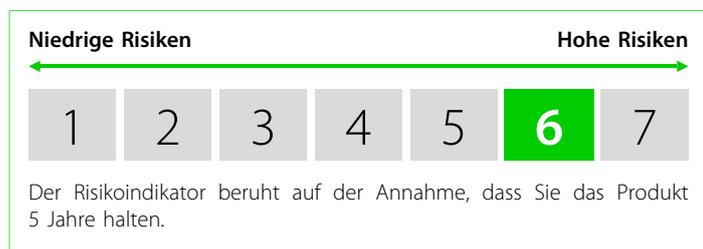
**Verwahrstelle** Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Niederlassung Dublin, verwahrt.

**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](http://www.granahan.com) oder bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos auf Englisch erhältlich.

**Informationen zu repräsentativen Anteilsklassen** Anteilsklasse A Accumulating GBP (IE00BL0L4W91) ist ein Vertreter der Anteilsklasse I Accumulating GBP (IE00BKTNRJ70), I Distributing GBP (IE00BKTNRK85).

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

### Risiko Indikator



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse zweithöchste Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 6 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es äußerst wahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von Management Company is Waystone Management Company (IE) Limited aus, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Unter Umständen erhalten Sie 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.

Neben den im Risikoindikator erfassten Risiken können sich auch andere Risiken auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter [www.granahanfunds.com](http://www.granahanfunds.com) erhältlich ist.

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 30. November 2017 und 30. November 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	1.819 GBP -81,8%	754 GBP -40,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.209 GBP -37,9%	6.164 GBP -9,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.860 GBP 8,6%	15.154 GBP 8,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	20.108 GBP 101,1%	31.222 GBP 25,6%

## 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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>165 GBP</b>	<b>1.160 GBP</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,8% Jedes Jahr</b>

(\*) 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 10,5% vor Kosten und 8,7% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 GBP</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0,00%</b> Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	<b>0 GBP</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	<b>1,25%</b> des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>125 GBP</b>
<b>Transaktionskosten</b>	<b>0,40%</b> 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.	<b>40 GBP</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	<b>0 GBP</b>

## 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](mailto: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](http://www.granahanfunds.com).

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Die frühere Wertentwicklung der letzten 3 Jahre können Sie auf unserer Website [www.granahanfunds.com](http://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.