

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 SMID Select Fund

är en delfond tillhörig **Granahan Funds Plc**

Class A GBP Accumulating Shares (IE00BL0L4W91)

Granahan US SMID Select 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 investeringsmål är att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i dynamiska små och medelstora tillväxtföretag.

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. Alla värdepapper som emitteras av SMID Cap-företag som fonden investerar i är noterade eller handlas på en reglerad marknad och uppfyller villkoren för överlåtbara värdepapper enligt definitionen i UCITS-förordningen. Granahan Investment Management Inc ("investeringsförvaltaren") anser för närvarande att SMID Cap-företag är företag som vid förvärvstillfället har ett börsvärde inom intervallet för indexet ("SMID Cap-intervallet"). Detta intervall varierar enligt marknadsförhållandena och indexets balansering, men är för närvarande mellan 3 miljarder US-dollar och 13,8 miljarder US-dollar.

Fonden är inte begränsad av indexet och kan investera upp till en fjärdedel av sina tillgångar i företag vars börsvärde, vid förvärvstillfället, är utanför SMID Cap-intervallet. Indexet är Russell 2500™ Growth Index, ett index som mäter resultatet för små och medelstora företagssegment på den amerikanska aktiemarknaden som för närvarande har ett viktat genomsnittligt börsvärde på 5,3 miljarder US-dollar och Bloomberg-kortnamnet RU25GRTR.

Fonden investerar vanligtvis i olika sektorer som återspeglas i indexet. Då investeringsförvaltarens aktieurval fastställs utifrån en analys av varje enskild aktie, kan fondens egenskaper avvika från det sammantagna SMID Cap-intervallet. I fondportföljen ingår vanligtvis mellan 40 och 60 aktier.

Investeringsförvaltaren strävar efter att diversifiera fondens investeringsinnehav i syfte att minimera risker och hantera storleken på innehaven.

För fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning, se avsnitten om investeringsmål och placeringsinriktning i fondbilagan.

Användning av jämförelseindex Fonden använder jämförelseindexet Russell 2500 Growth Index endast för resultatjämförelse. 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 01/01/2020. Andelsklassen lanserades den 14/01/2021.

Fondvaluta Fondens basvaluta är USD. Andelsklassens valuta är GBP.

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

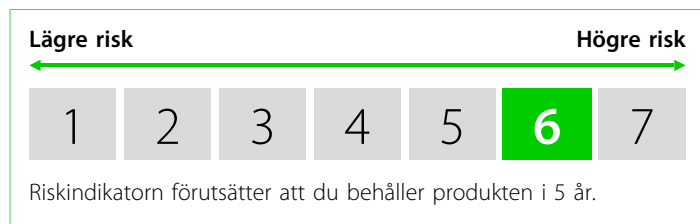
Förvaringsinstitut Fondens tillgångar innehas av förvaringsinstitutet RBC Investors Services Bank S.A., Dublin Branch.

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 A Accumulating GBP (IE00BL0L4W91) är representativ för aktiekategorin I Accumulating GBP (IE00BKTNRJ70), I Distributing GBP (IE00BKTNRK85).

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.

Avkastningsscenarier

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 30 november 2017 och 30 november 2022.

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 GBP	
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	1.819 GBP -81,8%	754 GBP -40,4%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6.209 GBP -37,9%	6.164 GBP -9,2%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10.860 GBP 8,6%	15.154 GBP 8,7%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	20.108 GBP 101,1%	31.222 GBP 25,6%

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 innehas 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 GBP investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	165 GBP	1.160 GBP
Årliga kostnadseffekter*	1,7%	1,8% 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 rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 10,5% före kostnader och 8,7% 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 GBP
Inlösenkostnader	0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 GBP
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,25% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	125 GBP
Transaktionskostnader	0,40% 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.	40 GBP
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 GBP

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 3 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.