

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

Ennismore European Smaller Companies Fund („Fonds“) Ein Teilfonds der Ennismore Smaller Companies Plc („Gesellschaft“)

Class A Shares GBP (IE0004515239)

Hersteller/Verwaltungsgesellschaft: Bridge Fund Management Limited

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Bridge Fund Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Fonds ist von der Central Bank of Ireland als OGAW-Teilfonds zugelassen.

Bridge Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Anlageverwalter: Ennismore Fund Management Limited.

Für weitere Informationen zu diesem Produkt senden Sie bitte eine E-Mail an clients@ennismorefunds.com.

Datum der Erstellung 22/08/2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW und hat eine unbestimmte Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsunterlagen des OGAW aufgelöst werden. Das Vermögen des Fonds wird von seiner Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten. Anträge auf Rücknahme/Zeichnung von Anteilen müssen bei der Verwahrstelle bis 17.00 Uhr in Dublin an dem einem Handelstag vorausgehenden Geschäftstag eingehen. In Bezug auf Zwangsrücknahmen verweisen wir auf den Abschnitt „Beschränkungen für Käufe und Übertragungen und Zwangsrücknahmen“ im Prospekt. Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Wochentag, der weder in Irland noch im Vereinigten Königreich ein gesetzlicher Feiertag ist, an den Fonds zurückverkaufen.

Ziele:

Mit dem Ennismore European Smaller Companies Fund (der „Fonds“) wird das Ziel verfolgt, in jedem Kalenderjahr positive Erträge durch Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt nicht, Erträge an die Anleger auszuschütten.

Der Fonds strebt danach, seine Ziele zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierte Aktien (oder Derivate solcher Aktien) investiert, die von Unternehmen an europäischen Börsen ausgegeben werden, wobei der

Schwerpunkt auf Unternehmen mit niedrigerer Marktkapitalisierung liegt, obwohl der Fonds auch weltweit und in große Unternehmen investieren kann. Der Fonds setzt Derivate ein, um ein Short-Engagement in einzelnen Aktien einzugehen (wodurch der Fonds profitiert, wenn der Wert dieser Aktien fällt).

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren, und das Anlageportfolio basiert auf der Analyse der einzelnen Unternehmen. Aufgrund der Ausgewogenheit der gehaltenen Long- und Short-Positionen und der vom Anlageverwalter identifizierten Anlagemöglichkeiten kann die Höhe des Engagements erheblich schwanken. Das Netto-Engagement (der Wert der Long-Positionen abzüglich der Short-Positionen) kann zwischen 0 % und 120 % des Wertes des Fonds liegen.

Je nach Höhe der Anlage in Aktien kann der Fonds über erhebliche Barbestände verfügen, die in kurzfristige staatliche Schuldverschreibungen investiert werden können.

Anleger-Zielgruppe:

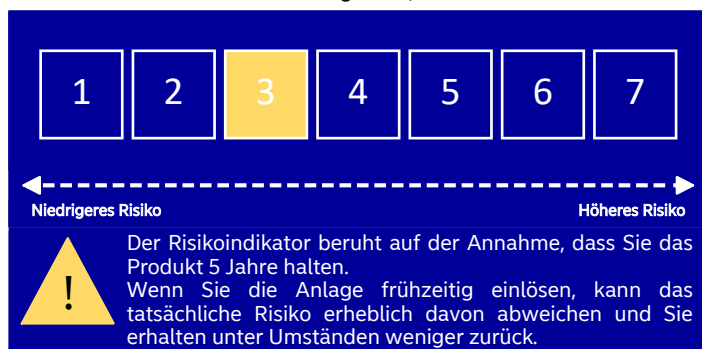
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Anlageverwalter empfiehlt eine Mindestanlagedauer von 5 Jahren in dem Fonds.

Den aktuellen Kurs der Anteilsklasse finden Sie auf der Website der Financial Times und bei Bloomberg.

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

Risikoindikator

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.



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 „einer mittelniedrigen“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit, eine positive Rendite zu erzielen, beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Produkts erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Für sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, lesen Sie bitte den Jahresbericht oder den Prospekt des Produkts, der unter www.ennismorefunds.com verfügbar ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, 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. Die mit diesem Produkt erzielten Erträge hängen von der zukünftigen 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 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		£10.000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£6.680	£5.690
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,22%	-10,67%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£8.130	£10.400
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,71%	0,79%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£10.490	£12.460
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,94%	4,49%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	£12.580	£15.410
	Jährliche Durchschnittsrendite	25,78%	9,03%

Was geschieht, wenn Bridge Fund Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle verwahrt, so dass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz von Bridge Fund Management Limited nicht beeinträchtigt würde. Wird der Fonds aufgelöst oder abgewickelt, werden die Vermögenswerte liquidiert, und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erlösen. Sie könnten aber Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungssystem, das Sie vor diesem Szenario schützt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

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 angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt und 10.000 GBP investiert werden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	£585	£2.393
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,6%	4,0% pro 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 8,5% vor Kosten und 4,5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Nicht anwendbar	£0
Ausstiegskosten	Die angegebene Ausstiegsgebühr ist der Höchstwert. Alle Anleger zahlen derzeit 2 %. Diese Gebühr wird vom Fonds einbehalten. Die maximal zu zahlende Ausstiegsgebühr beträgt 3 %. Alle Anleger zahlen derzeit 2 %.	£204
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,17 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	£230
Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	£32
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	£119

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die empfohlene Haltedauer des Fonds setzt voraus, dass der Fonds die einzige oder mehrheitliche Beteiligung des Anlegers ist. Die empfohlene Haltedauer basiert in erster Linie auf der historischen Volatilität der zugrunde liegenden Anlagen und ist nicht direkt anwendbar, wenn sie in einem Portfolio verwendet wird, das auf dem Risikoprofil des Anlegers basiert. Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht. Weitere Informationen über die Rücknahme von Anteilen und die Regeln für den Mindestbestand der Anteilsklassen/den Aufschub der Rücknahme finden Sie im Abschnitt „Rücknahme von Anteilen“ im Prospekt.

Wie kann ich mich beschweren?

Als Anteilinhaber des Fonds haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Beschwerden müssen von der Verwaltungsgesellschaft umgehend und effektiv bearbeitet werden. Sie haben auch das Recht, sich mit der betreffenden Beschwerde an den Financial Services and Pensions Ombudsman zu wenden, nachdem Sie das Beschwerdeverfahren des Fonds durchlaufen haben, wenn Sie mit der erhaltenen Antwort immer noch nicht zufrieden sind.

Weitere Informationen über die Beschwerdepolitik in Bezug auf den Fonds erhalten Sie von der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an: tateam@bridgefundservices.com.

Anschrift: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Irland, Telefonnummer +353 (0)1 566 9800

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Unternehmens sind unter www.ennismorefunds.com verfügbar. Exemplare sind kostenlos beim Anlageverwalter erhältlich. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für das gesamte Unternehmen erstellt.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Leistungs- und Risikoberechnungen folgen der in der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik. Die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre und historische Performance-Szenarien finden Sie unter den unten stehenden Links.

<https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&Isin=IE0004515239&lang=de-DE&type=KPP>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_EC26_DE_de-DE_4603578_MJH_Ennismore_MP.pdf