

Nøkkelinvestorinformasjon

Montanaro Better World Fund (Fondet)

Aksjeklasse: Euro Distribution Class (ISIN IE00BYWFFB63), et underfond av Montanaro Smaller Companies plc ("Selskapet"). Fondet forvaltes av KBA Consulting Management Limited ("Forvalteren").

Mål og investeringspolitikk

Investeringsmål

Å levere langsiktig kapital vekst

Mål for bærekraft

Gjennom fondets investeringer søker investeringsforvalteren å forbedre tilgangen til, og kvaliteten på grunnleggende livsnedvendinger, redusere ulikhet og redusere virkningene av klimaendringene.

Investeringspolitikk

Fondet vil investere i globale små og mellomstore selskaper med en markeds kapitalisering som er mindre enn den største ujusterte markeds kapitaliseringen av noen av bestanddelene i MSCI World SMID Cap (Total Return) Index på tidspunktet for den første investeringen. Med unntak av tillatte investeringer i instrumenter som ikke er børsnotert, vil verdipapirene som fondet investerer i bli børsnotert eller omsettes på anerkjente markeder.

Fondet vil forsøke å investere i selskaper av høy kvalitet der produkter, tjenester eller atferd anses å ha en positiv innvirkning på samfunnet, og som legger vekt på god miljø-, sosial- og styringspraksis (ESG). Kapitalforvalteren vil spesielt forsøke å identifisere lønnsomme og godt administrerte virksomheter som opererer i markeder som tilbyr attraktive strukturelle vekstmuligheter.

Profil for risiko og utbytte

Lavere risiko

Høyere risiko

Potensielt mindre utbytte

Potensielt større utbytte



Disse tallene rangerer hvordan fondet kan prestere og risikoen for å miste noe eller hele investeringen. Generelt innebærer potensialet for høyere avkastning også et høyere risikonivå. Den laveste kategorien (1) betyr imidlertid ikke en risikofri investering.

Risikokategorien beregnes ved hjelp av historiske data og er gjerne ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke garantert og kan endres over tid.

Hvorfor er fond i denne kategorien?

Fondet investerer i verdipapirer som er utsatt for markedsvingninger. Fondets investeringer er konsentrert i flere regioner og kan være følsomme overfor lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller regulerende hendelser.

Ytterligere risiko

Likviditets-/markedsverdirisiko

Små og mellomstore selskaper kan være mindre likvide enn aksjene til større selskaper, og kan være mer følsomme for økonomiske og andre faktorer. Som et resultat kan fondet oppleve større ustabilitet både i verdien av investeringene sine og i nettbeholdning per aksje.

Motpart/driftsrisiko

En motpart kan mislykkes i å betale nettoutbytte knyttet til salg av verdipapirer av fondet, eller kan mislykkes i å levere verdipapirer kjøpt av fondet. Feil eller forsinkelser i driftsprosesser kan påvirke fondet negativt.

Fondet må ikke investere i selskaper med betydelig inntektseksponeering for produksjon eller forsyning av våpen, tobakk, gambling, pornografi, alkohol eller andre områder som ikke anses å tilfredsstillende kapitalforvalterens etiske standarder.

Fondet forvaltes aktivt og sporer ikke MSCI World SMID Cap (Total Return) Index ("Referanseindeksen"). Referanseindeksen brukes til sammenligning. Fondet kan investere i verdipapirer som ikke er inkludert i Referanseindeksen. Fondet overvåkes, men er ikke begrenset, i henhold til Referanseindeksen.

Inntekt

Hvis tilstrekkelig nettoinntekt er tilgjengelig, utbetales årlig utbytte. Du kan velge at utbyttet ditt skal reinvesteres.

Fondvaluta

Fondets basisvaluta er Euro.

Investeringshorisont

Anbefaling: Dette fondet er gjerne ikke hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.

Handelsfrekvens

Du kan innløse aksjene dine, eller investere i fondet, innen kl. 12:00 (Dublin-tid) på alle arbeidsdager unntatt irske eller britiske helligdager.

Valutakursrisiko

Fondet investerer i selskaper som kan ha aksjekurser utstedt i andre valutaer enn euro, og kan derfor bli utsatt for valutakursrisiko. I tillegg vil innehavere av en aksjeklasse i en valuta som er forskjellig fra fondets basisvaluta bli utsatt for valutakursrisiko mellom de to valutaene siden det ikke er valutakurssikring. Ulike aksjeklasser kan motta ulike investeringsavkastninger.

Markedsrisiko

Verdien av investeringer, og dermed prisen på aksjer, kan gå både ned og opp, og en investor kan gjerne ikke få tilbake beløpet som er opprinnelig ble investert.

Skatterisiko

Enhver endring i fondets skattestatus eller i skattelovgivning kan påvirke verdien av fondets investeringer.

For en mer detaljert beskrivelse av disse og annen risiko, se avsnittet «Risikofaktorer» i prospektet og bilaget til fondet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnadene for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i investeringen.

Engangsgebyrer tatt før eller etter at du investerer

Inngangskostnad	0.00%
Utgangskostnad	0.00%

Dette er det maksimale som kan bli tatt ut av pengene dine før det investeres eller før nettoutbytte fra investeringen din blir utbetalt.

Gebyrer tatt fra fondet over et år

Løpende gebyr	0.94%
---------------	-------

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke forhold

Ytelsesavgift	Ikke relevant
---------------	---------------

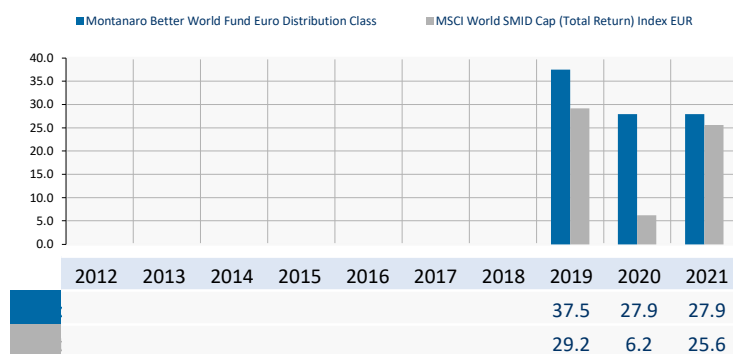
Fondet belaster ikke inngangs- eller utgangskostnader.

Den pågående ladefiguren som vises her er basert på utgifter for året som avsluttes 31. desember 2021. UCITS årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige kostnadene.

Dette tallet kan variere fra år til år. Det utelukker ytelsesavgifter og transaksjonskostnader for portefølje, bortsett fra når det gjelder en inngangs-/utgangskostnad betalt av fondet når de kjøper eller selger enheter i et annet kollektivt investeringsforetak.

Investeringer i fondet kan bli solgt for å møte løpende gebyrer, og verdien av investeringen din i fondet vil reduseres. For mer informasjon om gebyrer, se fondets prospekt som er tilgjengelig på www.montanaro.co.uk.

Tidligere ytelse



Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator for fremtidige resultater. Tidligere resultater som vises her inkluderer løpende gebyrer. Inngangs-/utgangskostnader er inkludert. Tidligere resultat er beregnet i euro og uttrykkes som en prosentvis endring av fondets nettbeholdning ved årsskiftet. Aksjeklassen ble børsnotert i april 2018.

Praktisk informasjon

Depot

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Administrator

BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC

Mer informasjon

Mer detaljert informasjon om dette fondet (slik som prospektet, det relevante bilaget og den siste års- og halvårsrapporten) er tilgjengelig på engelsk gratis fra kapitalforvalteren, administratoren, fondets distributører eller på www.montanaro.co.uk.

Flere aksjeklasser er tilgjengelige for dette fondet. For mer informasjon om andre aksjeklasser, se prospektet som er tilgjengelig på www.montanaro.co.uk.

Fondet befinner seg innenfor en paraplystruktur som består av en rekke ulike underfond, der ett av dem er fondet.

Dette nøkkelinvestorinformasjonsdokumentet (KIID) er spesifikt for fondet og aksjeklassen oppgitt i begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet, års- og halvårsrapporter er imidlertid utarbeidet for hele paraplyen. KIID-dokumenter er tilgjengelige for alle andre underfond i selskapet sammen med prospekt og årsrapport på www.montanaro.co.uk.

Du kan bytte aksjene dine gratis mot aksjer i et annet underfond i Selskapet. Se i prospektet for flere detaljer.

Fondets aktiva holdes separat fra de andre underfondene. Aktiva og gjeld for hvert underfond er adskilt ved lov, og aktiva tilhørende dette fondet er derfor utelukkende knyttet til det, og er ikke tilgjengelige for å betale gjeld i et annet underfond.

Detaljer om lederlønnspolitikken er tilgjengelig på www.kbassociates.ie, og en papirkopi vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Publisering av nettbeholdning (NAV)

Nettbeholdning per aksje er tilgjengelig på Bloomberg og på selskapets hovedkontor.

Skattelovgivning

Fondet er underlagt Irlands skattelov og forskrifter. Avhengig av ditt eget bostedsland, kan dette få innvirkning på dine investeringer. For mer informasjon, bør du konsultere med en skatterådgiver.

Ansvarserklæring

Forvalteren kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller inkonsekvent med de relevante delene av prospektet for Selskapet.