

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



Basfakta för investerare

Montanaro Better World Fund ("Fonden")

Aktiekategori: Sterling Distribution Class (ISIN IE00BYWFFF02), en delfond av Montanaro Smaller Companies plc ("Företaget"). Fonden förvaltas av KBA Consulting Management Limited ("Förvaltaren").

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Att långsiktigt leverera avkastning på kapitalet.

Hållbarhetsmål

Fondförvaltaren har genom fondens investeringar som avsikt att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på baslivsnödvändigheter, minska ojämnligheter och negativ påverkan på klimatet.

Placeringsinriktning

Fonden kommer att investera i små och medelstora bolag på global basis, med marknadsvärden mindre än det största bolaget i MSCI World SMID Cap Index, vid den initiala investeringen. Med undantag av de tillåtna investeringarna i olistade bolag, kommer tillgångarna i fonden att vara listade på erkända marknader.

Fonden kommer att söka investeringar i högkvalitativa bolag, vilkas produkter eller tjänster är ansedda att ha en positiv inverkan på samhället med fokus på miljö, sociala och styrning (ESG). Portföljförvaltaren kommer att söka investeringar i vinstgivande och välskötta bolag som befinner sig i marknader med strukturell tillväxt.

Fond får inte investera i bolag med större del av sin försäljning från vapen, tobak, spel om pengar, pornografi och alkohol eller något annat område som inte anses möta portföljförvaltarens etiska standard.

Fonden är aktivt förvaltd och följer inte MSCI World SMID Cap (Total Return) Index ("Jämförelseindex"). Jämförelseindex används enbart för jämförelse. Fonden kan investera i tillgångar som inte ingår i index. Fonden är mätt mot, men inte begränsad av sitt jämförelseindex.

Distributionsinriktning

Givet tillräcklig nettointäkt betalas utdelningen ut årsvis. Du kan välja att återinvestera dina utdelningar.

Fondvaluta

Fondens basvaluta är euro.

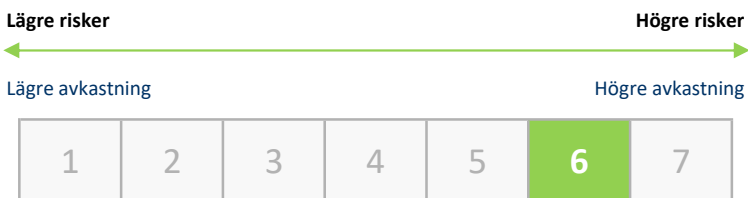
Investeringsnivå

Rekommendation: Denna fond kanske inte är lämplig för en investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Handelsfrekvens

Du kan lösa in dina aktier eller investera i fonden före klockan 12.00 (CET -1) på alla vardagar förutom irländska eller brittiska helgdagar.

Risk/avkastningsprofil



Dessa siffror anger fondens potentiella resultat samt vilken risk du löper att förlora hela eller delar av din investering. I allmänhet innebär en potentiellt hög avkastning också en högre risk. Det betyder dock inte att den lägsta kategorin (1) innebär en riskfri investering.

Riskkategorin har beräknats utifrån historisk information och ger ingen tillförlitlig vägledning om denna delfonds framtida riskprofil. Riskkategorin är inte garanterad att förbli oförändrad och kan variera med tiden.

Varför är denna delfond i denna kategori?

Fonden investerar i tillgångar som påverkas av marknadens volatilitet. Fondens investeringar finns i flera regioner vilka kommer att påverkas av lokala ekonomiska, politiska och regulatoriska händelser.

Ytterligare risker

Likviditetsrisk/Börsvärderisk

Mindre och Medelstora företag kan vara mindre likvida än aktier i större företag och kan vara mer känsliga för ekonomiska och andra faktorer. Därför kan fonden utsättas för hög volatilitet, både i investeringsvärde och i nettoandelsvärde.

Motpartsrisk/Operativ risk

En motpart kan underlåta att betala intäkterna relaterade till fondens försäljning av värdepapper, eller kan underlåta att leverera värdepapper som har förvärvats av fonden. Haverier eller förseningar i operativa processer kan påverka fonden negativt.

Valutarisk

Fonden investerar i noterade företag vars aktiekurser kan vara denominerade i andra valutor än euro och kan därför utsättas för valutarisk. Dessutom kommer innehavare av en andelsklass denominerad i en valuta som skiljer sig från fondens basvaluta, exponeras mot valutarisken mellan de två valutorna eftersom det inte finns någon valutasäkring. Olika andelsklasser kan få olika avkastning.

Marknadsrisk

Värdet på investeringar och därmed på aktiekursen kan gå upp och ned. Som investerare är du inte garanterad att få tillbaka det belopp som du ursprungligen investerade.

Skatterisk

Alla förändringar i fondens skattestatus eller i skattelagstiftningen kan påverka värdet på fondens investeringar.

För en mer detaljerad beskrivning av dessa och andra risker, se avsnittet "Risk Factors" i fondens informationsbroschyr och bilaga.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala driftkostnaderna för fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten för din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	0.00%
Inlösenavgift	0.00%

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan den investeras och innan vinsten för din investering betalas ut. Avsikten är att

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift	0.94%
--------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad	inte tillämplig
-------------------	-----------------

Ingen avgift tas ut för köp eller försäljning av fonden.

Den aktiva avgiften som visas här är baserad på kostnaderna för året som slutar 31 december 2021. Fondens årsrapport innehåller den exakta kostnaden för varje år.

Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar inte resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader, utom då en insättnings-/uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Fondens investeringar kan komma att säljas för att möta löpande avgifter. Värdet på din investering i fonden skulle då minska. För mer information om avgifter, se fondens informationsbroschyr som finns tillgänglig på www.montanaro.co.uk.

Tidigare resultat



Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation om framtida resultat. Det angivna tidigare resultatet omfattar löpande avgifter. Inträdes-/utträdesavgifter ingår ej. Tidigare resultat har beräknats i GBP och uttrycks som en procentuell förändring mellan årsskiftena av fondens nettoandelsvärde. Andelsklassen introducerad i april 2018.

Praktisk information

Depositarie

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

Administratör

BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC

Ytterligare information

Mer detaljerad information om denna fond (som t.ex. informationsbroschyr, relevant bilaga samt de senaste års- och halvårsrapporterna) finns tillgängligt utan kostnad, på engelska, hos administratören, fondens distributörer eller online på www.montanaro.co.uk.

Fonden erbjuder fler andelsklasser. För mer information om andra andelsklasser, se informationsbroschyren på www.montanaro.co.uk.

Fonden ingår i en paraplyfond som består av flera olika delfonder, varav en är fonden.

Detta faktablad med basfakta för investerare (KIID) avser specifikt den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Dock förbereds informationsbroschyrer samt års- och halvårsrapporter för hela paraplyfonden. KIID-faktablad, informationsbroschyrer och årsrapporter för övriga delfonder finns på www.montanaro.co.uk.

Du kan utan kostnad byta dina andelar till andelar i en delfond inom företaget. Se informationsbroschyren för ytterligare detaljer.

Fondens tillgångar är åtskilda från övriga delfonders tillgångar. Varje subfonds tillgångar och skulder är separerade enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att tillgångarna i denna fonden inte kan användas för att täcka åtaganden i någon annan subfond.

Detaljer om chefens ersättningspolicy finns på www.kbassociates.ie och en papperskopia kommer att göras tillgänglig gratis på begäran.

Publicering av nettoandelsvärde (NAV)

Nettoandelsvärde finns på Bloomberg och på företagets huvudkontor.

Skattelagstiftning

Fonden omfattas av de skattelagar och bestämmelser som gäller i Irland. Beroende på vilket land du bor i kan detta ha en inverkan på din investering. Konsultera din skatterådgivare för mer information.

Ansvarsmeddelande

Förvaltaren kan hållas ansvarig enbart på grundval av uppgifter som ingår i detta dokument och som eventuellt är vilseledande, felaktiga eller inkonsekventa med relevanta delar av prospektet för företaget.