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

Produkt: Fiera U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – R Class Shares Accumulating USD
Hersteller: FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN IE000JUYL3I7
Internetseite: https://uk.fieracapital.com/en/
Kontakt: +44 020 7518 2100
Dieser OGAW hat FundRock Management Company (Ireland) Limited als Managementgesellschaft bestellt. FundRock Management Company (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Irische Zentralbank reguliert.
Produktionsdatum dieses Basisinformationsblatts: 29 August 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Der Fonds ist ein Teilfonds der Magna Umbrella Fund Plc, einer offenen Investmentgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Umbrella-Struktur und variablem Kapital sowie getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach den Gesetzen von Irland unter der eingetragenen Nummer 277318 gegründet und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den European Communities (UCITS) Regulations, 2011 (SI. Nummer 352 aus 2011) in geänderter Fassung zugelassen wurde. Die Magna Umbrella Fund Plc ist in Irland von der irischen Zentralbank zugelassen.

Laufzeit:

Dieser Fonds ist ein offener OGAW mit unbefristeter Laufzeit. Der Fonds kann jederzeit im Einklang mit den Gründungsdokumenten der Gesellschaft gekündigt werden. Vollständige Angaben zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik sind den Anlagezielen und der Anlagepolitik zu entnehmen, die im Prospektnachtrag für den Fonds beschrieben sind, abrufbar unter: https://uk.fieracapital.com/en/strategies/ Die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Anlagemanagementgesellschaft sind gemäß der Satzung befugt, Anteile zwangsweise zurückzunehmen und/oder zu stornieren, die entgegen den von ihnen festgelegten Beschränkungen oder unter Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften direkt oder für einen wirtschaftlichen Eigentümer gehalten werden.

Anlageziele:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und überlegene Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus US-Wachstumsunternehmen mit geringer und mittlerer Kapitalisierung zu erzielen.

Anlagepolitik:

Die Anlagemanagementgesellschaft ist bestrebt, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem sie in ein diversifiziertes Portfolio aus 60 bis 90 börsennotieren Aktien investiert und diese in der Regel über einen Anlagehorizont von 2 bis 4 Jahren ab dem Kaufzeitpunkt hält. Das Fondsportfolio ist auf Anlagen bei wachstumsorientierten Unternehmen mit geringer bis mittlerer Kapitalisierung ausgerichtet, die aufgrund ihres langfristigen Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden und nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft eine höhere Wachstumsrate als die US-Wirtschaft aufweisen dürften. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hält sowohl nach stabil wachsenden als auch nach jungen Wachstumsunternehmen Ausschau, die in Branchen und Sektoren tätig sind, die von langfristigen globalen Wachstumstrends profitieren dürften. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 2500 Growth Index (der „Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.
Nicht auf die Basiswährung lautende Anteilklassen werden gegen Währungsrisiken abgesichert, die sich daraus ergeben können, dass die Anteilklasse nicht auf die Basiswährung des Fonds lautet. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.
Diese Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse und beabsichtigt nicht, Erträge aus den von ihr gehaltenen Anlagen auszuschütten, sondern legt sie wieder an. Die anderen Anteilklassen des Fonds sind entweder thesaurierende oder ausschüttende Anteilklassen. Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem beliebigen Tag zurückgeben, an dem die Banken in Dublin, London und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Kleinanleger mit Grundkenntnissen im Anlagebereich und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont gedacht, die mit einem aktiv gemanagten Fonds Wachstum erzielen möchten.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik des Managers, darunter unter anderem Angaben zur Berechnungsweise von Vergütung und Leistungen und zur Identität der für die Zuerkennung zuständigen Personen (einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern vorhanden), sind abrufbar unter: https://bridgefundservices.com/disclosures/. Ein kostenloses Papierexemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage beim Manager erhältlich. Der Manager kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird täglich veröffentlicht, ist im Internet unter https://uk.fieracapital.com/en/strategies/ abrufbar und wird nach jeder Berechnung des Nettoinventarwerts aktualisiert.
Ausstiegsgebühren fallen nicht an.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

Niedrigeres Risiko ← → Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird somit als mittelhoch eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird somit als mittelhoch eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten 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.
Sonstige für das PRIIP wesentliche Risiken, die nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, können dem Fondsprospekt entnommen werden.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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/einer geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage: 10 000 USD			
Szenarien Minimum		**1 Jahr**	**5 Jahre** (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	2 620 USD	**2 000 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 73,77 %	- 27,54 %
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	6 440 USD	**8 530 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 35,57%	- 3,13%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 560 USD	**14 240 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,6%	7,32%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	17 730 USD	**25 250 USD**
	Jährliche Durchschnittsrendite	77,31%	20,35%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, 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.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 11.2021 und 07.2025, das mittlere Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 09.2017 und 08.2022, und das optimistische Szenario ergab sich für eine Anlage zwischen 03.2016 und 02.2021.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds von einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, damit die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, nicht durch eine Insolvenz von FundRock Management Company (Ireland) Limited beeinträchtigt wird. Sollte der Fonds gekündigt oder aufgelöst werden, erfolgt eine Liquidation der Vermögenswerte und Sie erhalten einen angemessenen Teil der Erlöse, allerdings könnten Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren. In einem solchen Szenario sind Sie nicht durch ein Entschädigungssystem geschützt.

Die Gesellschaft ist kein „garantierter OGAW“ im Sinne der geltenden irischen Gesetze und Verordnungen. Daher besteht kein Sicherungssystem, das eine garantierte Rendite bietet. Sie sind nicht durch ein Entschädigungssystem abgesichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten, und sie sollte Ihnen zeigen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.
- USD10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 USD	**Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr**	**Wenn Sie nach aussteigen 5 Jahre**
Kosten insgesamt	722 USD	**2196 USD**
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	7,22 %	3,12 %

*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 10,44 % vor Kosten und 7,32 % nach Kosten betragen.
Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach aussteigen 1 Jahr
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. 5,00% sind der Höchstbetrag, der nach Ermessen der Verwaltungsratsmitglieder von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie in dem Abschnitt des Prospekts mit dem Titel „Gebühren und Aufwendungen“ und dessen Unterabschnitt mit dem Titel „Verkaufskosten“.	500 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt fällt keine Ausstiegsgebühr an.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,79% Auswirkung der Kosten, die Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abgezogen werden.	219 USD
Transaktionskosten	0,03% Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir zugrunde liegende Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat zwar keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, ist jedoch als mittel- bis langfristige Anlage konzipiert. Der Wert der Anlagen und der daraus resultierenden Erträge kann während verschiedener Zeitspannen steigen, aber auch sinken. Diese empfohlene Haltedauer ergibt sich in erster Linie aus den früheren zugrunde liegenden Anlagen und nicht unmittelbar aus dem Risikoprofil des Anlegers. Die empfohlene Haltedauer gibt Ihrer Anlage Zeit, ihr Wachstumspotenzial zu entfalten. Sie können jedoch so lange investiert bleiben, wie Sie möchten.

Anteile an dem Fonds können an jedem Geschäftstag vollständig oder teilweise gekauft oder verkauft werden. In Bezug auf den Fonds gestellte Rücknahmeanträge, die an dem Geschäftstag, der dem betreffenden Handelstag vorangeht, vor 12:00 Uhr mittags (Dubliner Zeit) eingehen, werden an diesem Handelstag bearbeitet.

Ausstiegsgebühren fallen nicht an.

Wie kann ich mich beschweren?

Anleger, die eine Beschwerde einreichen möchten, können sich direkt an folgende Stelle wenden:

Internetseite: https://www.fieracapital.com

E-Mail: ComplianceGroupEurope@fieracapital.com

Adresse: Fiera Capital (UK) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London, W1S 3AE, United Kingdom

Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie auf der vorgenannten Internetseite unter „Fiera Capital (UK) Limited Complaints Management Policy“.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument den Prospekt auf unserer Internetseite https://uk.fieracapital.com/en/. Alle im Prospekt (einschließlich der Nachträge) verwendeten Begriffe haben, sofern im vorliegenden Dokument nicht anders angegeben, hierin dieselbe Bedeutung.

Die frühere Wertentwicklung des Produkts ist auf folgender Internetseite oder unter folgendem Link https://uk.fieracapital.com/en/strategies/ zu finden.

Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie gibt keinerlei Garantie für Erträge, die Sie in Zukunft erhalten.

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten zehn Jahre.

Die Berechnungen der Performance-Szenarien sind auf folgender Internetseite oder unter folgendem Link https://uk.fieracapital.com/en/strategies/ zu finden.

Der Prospekt (einschließlich der Nachträge), die Basisinformationsblätter, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Mitteilungen an die Anteilinhaber sowie die Anteilpreise sind auf der Internetseite www.fundinfo.com abrufbar. Die Depotbank der Gesellschaft ist The Bank of New York Mellon SA/NV.

Die Gesellschaft hat FundRock Management Company (Ireland) Limited als Managementgesellschaft („Manager“) bestellt. Der Manager ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.