

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund (het "Fonds")

een subfonds van Fisher Investments Institutional Funds plc (de "Vennootschap")

Euro Class Shares (unhedged) (IE00BXC44V90)

Ontwikkelaar: Dit product is ontwikkeld en wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (de "beheerder"), waarbij Fisher Investments optreedt als vermogensbeheerder (de "vermogensbeheerder").

De Central Bank of Ireland (de "Central Bank") is verantwoordelijk voor het toezicht op de beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Aan het fonds en de beheerder is in Ierland vergunning verleend en zij worden gereguleerd door de Central Bank.

Raadpleeg www.carnegroup.com of bel +353 1 4896 800 voor meer informatie over dit fonds.

Dit document is opgesteld op 12 maart 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort:

Dit product is een subfonds van een Ierse icbe-beleggingsmaatschappij.

Looptijd:

Het fonds is van het open-end-type. Het fonds heeft geen vaste looptijd of vervaldatum, maar kan worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen in het prospectus.

Doelstellingen:

Beleggingsdoelstelling:

De beleggingsdoelstelling van dit actief beheerde fonds is het behalen van een hoger rendement dan de Russell 2000 Index (de "Benchmark"). Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd. Het fonds wordt actief beheerd door de beleggingsbeheerder, wat inhoudt dat de beleggingsbeheerder de beleggingsbeslissingen volledig naar eigen inzicht neemt. Daardoor kunnen de portefeuilleposities afwijken van die van de benchmark. Deze afwijking kan aanzienlijk zijn.

Beleggingsbeleid:

Het fonds belegt:

- Hoofdzakelijk in aandelen en aan aandelen verwante effecten van, of gerelateerd aan, emittenten in de Verenigde Staten.
- Maximaal 10% van de totale activa in niet-beursgenoteerde aandelen.

In tijden van extreme volatiliteit of wanneer marktfactoren zulks vereisen en als dit gepast wordt geacht voor de beleggingsdoelstelling, kan het fonds gedurende een korte periode, voor doeleinden van liquiditeit, afdekking en/of kasbeheer, beleggen in kasgeld, kasequivalenten, geldmarktinstrumenten en staats- of bedrijfsobligaties. Beleggingen in andere fondsen bedragen niet meer dan 10% van de totale activa van het fonds.

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, dat de beleggingsbeheerder ernaar streeft dat ten minste 5% van de portefeuille van het fonds bestaat uit duurzame beleggingen, en dat de beleggingsbeheerder een uitgebreide reeks uitsluitingscriteria toepast om te voorkomen dat het fonds belegt in bedrijven die niet voldoen aan de minimale ecologische, sociale en governancecriteria van de beleggingsbeheerder.

Voor volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid verwijzen wij u naar het prospectus en het supplement.

Het rendement op uw belegging in het fonds is rechtstreeks gekoppeld aan de waarde van de onderliggende activa van het fonds, verminderd met de kosten (zie "Wat zijn de kosten" hieronder).

Inkomsten: De inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden niet uitgekeerd in de vorm van dividend.

Terugkoop van aandelen: U kunt doorgaans op elke werkdag uw aandelen in het fonds verkopen (zoals vermeld in het supplement voor het fonds).

Subfondsen: Het fonds is één subfonds binnen de vennootschap. Dit essentiële-informatiedocument heeft uitsluitend betrekking op het fonds. Het prospectus en de halfjaarverslagen worden opgesteld voor de gehele vennootschap, met inbegrip van alle subfondsen. De activa en passiva van elk subfonds zijn gescheiden van de andere subfondsen. Dit houdt in dat uw belegging in het fonds geen invloed ondervindt van vorderingen op een ander subfonds. De scheiding van de activa is gebaseerd op het Ierse recht en deze bepalingen zijn niet getoetst in andere jurisdicties.

U kunt aandelen in één subfonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds door de aandelen van het eerste subfonds te verkopen en aandelen in een ander subfonds te kopen, zoals beschreven in het prospectus.

Koersen: De aandelenkoersen voor het fonds worden gepubliceerd op Bloomberg FIUSSCE.

Nadere informatie: Aanvullende informatie over het fonds, exemplaren van het prospectus, het supplement en het laatste jaar- en halfjaarverslag zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar op www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits.

De activa van het fonds worden bewaard door de depositaris, State Street Custodial Services (Ireland) Limited (de "Depositaris").

Retailbeleggersdoelgroep:

Het fonds is bedoeld voor beleggers die (i) niet van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen; (ii) bereid zijn een aanzienlijke mate van volatiliteit te accepteren; (iii) verliezen kunnen dragen om hogere potentiële rendementen te proberen te behalen; en (iv) ervaren beleggers zijn met veel kennis van en ervaring met deze producten of beginnende/ervaren beleggers zijn die het product op basis van adviesdiensten of discretionaire portefeuillediensten kopen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat EUR 10.000 wordt belegd.

Belegging: EUR 10.000	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	EUR 149	EUR 1.038
Effect van de kosten per jaar (*)	1,5%	1,6%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 9,9% vóór de kosten en 8,3% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening.	EUR 0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	EUR 0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,1% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de kosten van andere categorieën voor de periode van 12 maanden eindigend in december 2025.	EUR 106
Transactiekosten	0,4% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	EUR 43
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Als u uitstapt na één jaar
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	EUR 0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het fonds heeft geen minimumperiode van bezit, maar is bedoeld voor belegging op middellange tot lange termijn. Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die niet van plan zijn hun aandelen gedurende de aanbevolen periode van bezit aan te houden.

U kunt doorgaans op elke werkdag uw aandelen in het fonds verkopen (zoals vermeld in het supplement voor het fonds).

Als u verkoopt vóór het eind van de aanbevolen periode van bezit, vergroot dit het risico van een lager beleggingsrendement of een verlies.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als niet tevreden bent met uw ervaring als belegger in het fonds, kunt u kosteloos een klacht indienen bij de beheerder via complaints@carnegroup.com of +353 1 4896 800. Informatie over het klachtenbeleid van de beheerder vindt u op: www.carnegroup.com/policies.

Andere nuttige informatie

Prestaties in het verleden en eerdere prestatiescenario's: Meer informatie over prestaties in het verleden en eerdere prestatiescenario's voor het fonds vindt u online op www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits. Prestaties in het verleden zijn voor dit fonds beschikbaar sinds de oprichting, indien van toepassing.

De vennootschap is van mening dat het fonds voldoet aan de criteria in artikel 8 van de "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (Verordening EU/2019/2088 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector) om te kwalificeren als een financieel product dat onder andere ecologische of sociale kenmerken promoot. Meer informatie over de duurzaamheidsfactoren van dit product vindt u in het prospectus en online op www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits.