

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

FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund (der „Fonds“) ein Teilfonds des Fisher Investments Institutional Funds plc (die „Gesellschaft“) Aktien der Klasse US-Dollar (IE00BMXWBK35)

Hersteller: Dieses Produkt wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) hergestellt und verwaltet, wobei Fisher Investments als Anlageverwalter des Fonds agiert (der „Anlageverwalter“).

Die Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Fonds und der Manager sind in Irland zugelassen und werden durch die Zentralbank reguliert.

Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie auf der Website www.carnegroup.com oder telefonisch unter +353 1 4896 800.

Dieses Dokument wurde erstellt am 6. Oktober 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer irischen OGAW-Investmentgesellschaft.

Laufzeit:

Der Fonds hat eine unbefristete Laufzeit. Dieser Fonds hat keine feste Anlagelaufzeit beziehungsweise kein Fälligkeitsdatum, kann aber gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen aufgelöst werden.

Ziele:

Anlageziel:

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index (die „Benchmark“). Er investiert zu diesem Zweck hauptsächlich in Aktien aus entwickelten Märkten. Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann erheblich sein.

Anlagepolitik:

Der Fonds investiert:

- Hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von oder mit Verbindung zu Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den Länderindizes der Benchmark vertreten sind.
- Bis zu 30 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz nicht in den in der Benchmark vertretenen Ländern haben.
- Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien.

Zwar wird der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, er kann jedoch bei extremer Volatilität oder, wenn es Marktfaktoren erfordern und es mit Blick auf das Anlageziel angemessen erscheint, für Liquiditäts- und Absicherungszwecke und/oder das Cash-Management kurzfristig in Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente oder Staats- oder Unternehmensanleihen investieren.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Dazu gehört insbesondere, dass der Anlageverwalter anstrebt, mindestens 5 % des Fondsportfolios in nachhaltigen Investitionen zu halten, und dass der Anlageverwalter einen umfassenden Katalog von Ausschlusskriterien anwendet, um zu verhindern, dass der Fonds in Unternehmen investiert, die

nicht die Mindestkriterien des Anlageverwalters für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen.

Ausführliche Details zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Nachtrag.

Die Rendite aus Ihrer Anlage im Fonds ist direkt mit dem Wert der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte abzüglich Kosten (siehe „Welche Kosten entstehen“ weiter unten) verbunden.

Erträge: Erträge aus den Fondsanlagen werden nicht als Dividenden ausgezahlt.

Rücknahme von Aktien: Normalerweise können Sie Aktien des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Nachtrag für den Fonds) verkaufen.

Teilfonds: Der Fonds ist ein Teilfonds in der Gesellschaft. Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nur auf diesen Fonds. Der Prospekt und die Halbjahresberichte werden für die Gesellschaft als Ganzes einschließlich aller Teilfonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden getrennt von den anderen Teilfonds gehalten. Dies bedeutet, dass Ihre Anlage in dem Fonds von Forderungen gegen andere Teilfonds nicht berührt wird. Die Trennung der Vermögenswerte beruht auf irischem Recht, und diese Bestimmungen müssen sich in anderen Ländern erst noch bewähren.

Sie können Aktien eines Teilfonds gegen Aktien eines anderen Teilfonds eintauschen, indem Sie die Aktien des ersten Teilfonds verkaufen und Aktien des anderen Teilfonds kaufen, wie im Prospekt beschrieben.

Aktienkurse: Die Preise für Aktien des Fonds werden bei Bloomberg FIGSEUA veröffentlicht.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds sowie Kopien seines Prospekts, des Nachtrags und seiner letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind im Internet kostenlos in englischer Sprache erhältlich unter www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits.

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) verwahrt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds ist für Anleger gedacht, (i) die nicht beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abzuziehen, (ii) die bereit sind, ein beträchtliches Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen, (iii) die Verluste verkraften können, um höhere potenzielle Renditen zu erzielen, und (iv) die fortgeschrittene Anleger mit guten Kenntnissen und Erfahrung in Bezug auf diese Produkte oder nur über Grundkenntnisse verfügende/sachkundige Anleger sind, die mit Anlageberatung oder über eine diskretionäre Portfolio-Dienstleistung kaufen.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	139 USD	915 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,4 %	1,4 %

(*) 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 8,4 % vor Kosten und 6,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der in dem im Juli 2025 beendeten 12-monatigen Berichtszeitraum entstandenen tatsächlichen Kosten.	119 USD
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der Fonds hat keine Mindesthaltedauer, ist aber für eine mittel- bis langfristige Anlage gedacht. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer abziehen wollen.

Normalerweise können Sie Aktien des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Nachtrag für den Fonds) verkaufen.

Wenn Sie das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie mit Ihrer Erfahrung als Anleger im Fonds nicht zufrieden sein, können Sie kostenlos eine Beschwerde bei der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an complaints@carnegroup.com oder telefonisch unter der Nummer +353 1 4896 800 einreichen. Ein Exemplar der Beschwerderichtlinien der Verwaltungsgesellschaft steht zur Verfügung auf: www.carnegroup.com/policies.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien: Einzelheiten zur früheren Wertentwicklung und zu früheren Performance-Szenarien für den Fonds finden Sie im Internet unter www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits. Die frühere Wertentwicklung steht für diesen Fonds gegebenenfalls seit der Auflegung zur Verfügung.

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass der Fonds die Kriterien in Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) erfüllt, um als Finanzprodukt zu gelten, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Produkts sind dem Prospekt und dem Internet unter www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits zu entnehmen.