

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

Impax Global Social Leaders Fund Thesaurierende „X“-Anteile in US-Dollar

Der Impax Global Social Leaders Fund ist ein Teilfonds der Impax Funds (Ireland) plc

HERSTELLER: Impax Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE00020PDCGO

INTERNET: www.impaxam.com

TELEFONNUMMER: +353 (0) 1 592 1413

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Impax Asset Management Ireland Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Impax Asset Management Ireland Limited

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen

ERSTELLUNGSDATUM 05.03.2024

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der Impax Global Social Leaders Fund („Fonds“) ist ein Teilfonds der Impax Funds (Ireland) plc, einer Investmentgesellschaft offenen Typs mit variablem Kapital, die in Irland unter der Registernummer 393658 eingetragen ist und von der Central Bank of Ireland als Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß der irischen Durchführungsverordnung „European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations“ von 2011 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen ist. Haftungstrennung zwischen den Teilfonds bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt sind. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für die Ebene der Umbrella-Gesellschaft Impax Funds (Ireland) plc, erstellt. Sie können Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile anderer Teilfonds umtauschen, für die Sie anlageberechtigt sind. Weitere Informationen sind im Prospekt im Abschnitt „Zeichnungen, Übertragungen und Rücknahmen“ unter der Überschrift „Umtausch von Anteilen“ verfügbar.

Ziele: Der Fonds strebt an, mithilfe eines aktiv verwalteten Portfolios mit Aktien von Emittenten, die an Aktienmärkten weltweit notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs erwirtschaften. Der Fonds beabsichtigt, Anleger von einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen profitieren zu lassen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, von denen die Gesellschaft profitiert. Der Fonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“) vor.

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel mithilfe eines intern entwickelten Einstufungssystems. Dieses verfolgt das Ziel, Unternehmen zu ermitteln, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, mit denen langfristige strukturelle Trends in der Gesellschaft bedient werden sollen, beispielsweise alternde Bevölkerungen, der Aufstieg der Mittelklasse in den Schwellenländern, steigende Inzidenzen chronischer Krankheiten, Urbanisierung und finanzielle Inklusion. Die Einstufung definiert das Anlageuniversum für den Fonds, indem Unternehmen ermittelt werden, die mindestens 20 % ihres zugrunde liegenden Umsatzes mit Produkten und Dienstleistungen erzielen, die der Verbesserung der Lebensqualität, Erhöhung der wirtschaftlichen Teilhabe und Erfüllung grundlegender Bedürfnisse dienen.

Der Fonds investiert global an entwickelten Märkten, vorrangig in Aktien börsennotierter Unternehmen.

Der Fonds kann auch in Schwellenländer investieren, d. h. Regionen der Welt, deren Wirtschaft sich typischerweise noch im Aufbau befindet. Anlagen erfolgen auf „Long-only“-Basis und in erster Linie in Beteiligungspapiere. Der Fonds kann an Aktien gebundene Papiere verwenden, um wirtschaftlich ein Engagement in zugrunde liegenden Aktien oder Wertpapieren zu bieten, wenn eine direkte Anlage in diese Aktien oder Wertpapiere für nicht durchführbar oder für nicht im besten Interesse des Fonds erachtet wird. Insbesondere können die Anlagen des Fonds Participatory Notes beinhalten, um wirtschaftlich an Aktien und Wertpapieren der indischen und chinesischen „A“-Aktienmärkte zu partizipieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in Participatory Notes investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in Real Estate Investment Trusts („REITs“) investieren.

Ein Teil der Anlagen des Fonds kann bei Emission mit Optionsscheinen ausgestattet sein, mit denen das Recht, aber nicht die Pflicht für den Fonds verbunden ist, die zugrunde liegenden Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Der Fonds kann bis zu 10 % in Optionsscheine und bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Eine Wandelanleihe ist ein hybrides Wertpapier, das Merkmale sowohl von Fremd- als auch von Eigenkapital aufweist. Die Inhaber einer Wandelanleihe erhalten regelmäßige Zahlungen und haben die Option, die Wandelanleihe zu einem vorab festgelegten Preis in Stammaktien des Emittenten umzuwandeln.

Der Anlageverwalter ergänzt das Risikomanagement mit einer strengen Analyse von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten.

Alle vom Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Sie können Anteile an jedem Tag außer Sonnabend und Sonntag kaufen und einlösen, an dem die Banken in Dublin und London regulär für das Geschäft geöffnet sind. Ausnahmen sind im Prospekt genauer beschrieben. Eine vollständige Darstellung der Anlageziele und -politik findet sich im Prospekt unter „Die Gesellschaft: Anlageziele – Anlagepolitik und Beschränkungen“, sowie im Prospekt-nachtrag für den Fonds.

Zusätzlich zur Beschreibung der thesaurierenden „X“-Anteile in US-Dollar (IE00020PDCGO) kann dieses Basisinformationsblatt auch stellvertretend für die thesaurierenden „X“-Anteile in Norwegischen Kronen (IE000GJ72RT1), die thesaurierenden „X“-Anteile in Pfund Sterling (IE000B3ZUCL8), die thesaurierenden „X“-Anteile in Schweizer Franken (IE000784N418) und die thesaurierenden „X“-Anteile in Euro (IE0006JCJGB8) und die thesaurierenden „M“-Anteile in Pfund Sterling (IE0007D6Y842) des Fonds verwendet werden.

Kleinanleger-Zielgruppe: Ein typischer Anleger des Fonds kann ein Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont sein, der eine Anlage in den Fonds als eine geeignete Möglichkeit zum Erhalt einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs mittels eines Engagements vorrangig in Beteiligungspapiere betrachtet.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die Impax Asset Management Ireland Limited ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen, und der Fonds kann nicht automatisch gekündigt werden.

Praktische Informationen: Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan SE, Niederlassung Dublin. Weitere Informationen wie der Prospekt, der Jahres- und Halbjahresbericht (sobald verfügbar) sowie Informationen über andere Teilfonds von Impax Funds (Ireland) plc sind in englischer Sprache auf www.impaxam.com erhältlich. Diese sind ebenso wie der aktuelle Anteilspreis kostenlos beim Anlageverwalter erhältlich.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR

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.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

typischerweise geringere Erträge

typischerweise höhere Erträge



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise 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.

Zusätzlich zu den durch den Indikator erfassten Risiken sind die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken im Prospekt sowie im Prospektnachtrag für den Fonds ausführlich erläutert.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

EMPFOHLENE HALTEDAUER: 5 JAHRE		1 JAHR	5 YEARS (EMPFOHLENE HALTEDAUER)
ANLAGE 10.000 USD			
SZENARIEN			
MINDESTENS	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
STRESS	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	3.050 USD	4.020 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69,53%	-16,66%
PESSIMISTISCHES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	7.850 USD	10.060 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21,51%	0,12%
MITTLERES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	10.800 USD	14.580 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,04%	7,84%
OPTIMISTISCHES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	15.020 USD	21.180 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	50,18%	16,20%

Das pessimistische Szenario ergab sich für eine Anlage-Benchmark, den MSCI ACWI Index, zwischen 2021 und 2023. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

WAS GESCHIEHT, WENN IMPAX ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die J.P. Morgan SE, Niederlassung Dublin („Verwahrstelle“) wird Verwahrungsaufgaben für die Vermögenswerte des Fonds wahrnehmen. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Herstellers (Impax Asset Management Ireland Limited) werden die Vermögenswerte in Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen sein. Der Fonds kann jedoch einen Verlust erleiden, falls es zu einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Auftrag handelnden Stelle kommt. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Fonds und den Anlegern für jegliche Verluste, die daraus resultieren, dass sie ihre Verpflichtungen fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß erfüllt (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

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 zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.
- 10.000 USD werden investiert.

ANLAGE 10.000 USD SZENARIEN	WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTEIGEN
GESAMTKOSTEN	109 USD	642 USD
AUSWIRKUNG DER KOSTEN PRO JAHR (*)	1,09%	0,93% pro Jahr

(*) 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 8,77% vor Kosten und 7,84% 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. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN
EINMALIGE KOSTEN BEI EINSTIEG ODER AUSSTIEG		
EINSTIEGSKOSTEN	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
AUSSTIEGSKOSTEN	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 USD
JEDES JAHR ERHOBENE LAUFENDE KOSTEN		
VERWALTUNGSGEBÜHREN UND ANDERE ADMINISTRATIVE ODER BETRIEBSKOSTEN	1,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	100 USD
TRANSAKTIONSKOSTEN	0,09% 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.	9 USD
ZUSÄTZLICHE KOSTEN, DIE UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN ERHOBEN WERDEN		
ERFOLGSGEBÜHR	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.

Das Konzept des Fonds sieht vor, Kapitalzuwachs über einen bis langfristigen Anlagehorizont und bei einem mittleren Risikoniveau zu erzielen. Sie können Ihre Anteile täglich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe einlösen. Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, weniger als den angelegten Betrag zurückerhalten, wenn Sie Ihre Anteile vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, als wenn Sie sie über die empfohlene Haltedauer hinweg halten.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über den Betrieb oder die Vermarktung des Fonds können per E-Mail gerichtet werden an complaints@impaxam.com, telefonisch an +353 (0)1 592 1413 oder postalisch an Complaints Management Function, Impax Asset Management Ireland Limited, c/o J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://impaxam.com/complaints>.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, Informationen über den Vergütungsausschuss sowie Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen stehen auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.impaxam.com) zur Verfügung. Eine gedruckte Fassung dieser Vergütungspolitik wird den Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Diese Anteilsklasse wurde 2023 aufgelegt, und es liegt noch keine Wertentwicklung für ein volles Kalenderjahr vor. Die vorherigen monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen werden monatlich veröffentlicht und sind verfügbar unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/impax-funds-ireland-plc>.