

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Rockefeller US Equity ESG Improvers UCITS (der „Fonds“)
Klasse I USD Acc Unhedged (IE00BJFTSY40)
ein Teilfonds des Rockefeller Capital Management UCITS ICAV (die „ICAV“)

Hersteller: Der Fonds wird von der Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) hergestellt

Die Central Bank of Ireland („CBI“) ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert. Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +353 1 4896 800 oder auf der Website <https://www.carnegroup.com>. Dieses Dokument wurde erstellt am 13. Dezember 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen OGAW-Fonds.

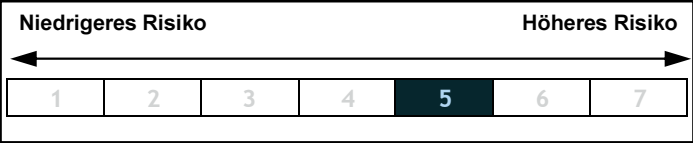
Laufzeit:
Der Fonds hat eine unbefristete Laufzeit und es gibt kein bestimmtes Fälligkeitsdatum.

Ziele:
Das Anlageziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber einer bestimmten Benchmark – dem Russell 3000® Index (die „Benchmark“).
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, „SFDR“). Der Fonds strebt eine Investition in Emittenten an, die ihre ESG-Merkmale verbessern (ESG Improvers), wie vom Scoring-Prozess des Anlageverwalters bestimmt. Der Fonds kann auch in Aktienwerte investieren oder diese weiterhin halten, die derartige Kriterien bereits erfüllen und schon als Marktführer für solche Praktiken erachtet werden können. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark an. Die Benchmark kann vom Anlageverwalter auch als exemplarisches Ausgangsuniversum zur Wertpapierauswahl sowie zur Überwachung bestimmter Risikoinformationen herangezogen werden, unter anderem für den Tracking Error. Der Anlageverwalter genießt bei der Einzeltitelauswahl weitgehende Ermessensfreiheit und kann in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Die Anzahl der Wertpapiere und die Gewichtungen der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können wesentlich von denen der Benchmark abweichen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte börsengehandelter US-Unternehmen, die an anerkannten Märkten notiert sind und bestimmte finanzielle Kriterien sowie Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) erfüllen.
Der Fonds kann sich auch in aktienbezogenen Instrumenten wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechten und American Depositary Receipts engagieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die der Anlageverwalter als unterbewertet erachtet. Der Fonds investiert in Unternehmen jeder Größe, konzentriert sich in aller Regel aber auf größere, besser etablierte Unternehmen.
Der Anlageverwalter wendet einen aktiven Ansatz an und bezieht bei der Auswahl von Investitionen einen ESG-Research- und -Mitwirkungsprozess ein. Dieser umfasst die Prüfung der Finanzlage und der ESG-Praktiken eines Unternehmens. Der Anlageverwalter berücksichtigt ESG-Aspekte mit wesentlichen Auswirkungen auf das Risiko- und Ertragsprofil von Portfoliounternehmen und versucht, sein Wertschöpfungspotenzial und seine Fähigkeit zu bestimmen, durch Mitwirkung Veränderungen in diesen Unternehmen herbeizuführen. Im Rahmen der ESG-Analyse strebt der Anlageverwalter die Bewertung bestimmter ESG-Themen an und vermeidet gewöhnlich die Investition in Unternehmen, die nicht mit bewährten operationellen Praktiken oder internationalen Konventionen vereinbar sind, sowie in Branchen wie Tabak- und Waffenproduktion.
Der Fonds setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein und wird nicht gehebelt.
Der Fonds kann zusätzlich in Wandelanleihen investieren, bei denen es sich um von

Unternehmen oder Staaten ausgegebene fest- oder variabel verzinsliche Papiere jeder Bonitätsstufe handeln kann. Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettoinventarwerts („NIW“) in andere Organismen für gemeinsame Anlagen und zulässige börsengehandelte Indexfonds investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen oder wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass keine ausreichenden Möglichkeiten zur Investition in Wertpapiere bestehen, kann ein erheblicher Anteil des Fonds in Zahlungsmitteln gehalten werden oder der gesamte Fonds in liquide Vermögenswerte einschließlich Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Bei den Anteilen der Klasse Klasse I USD Acc Unhedged handelt es sich um thesaurierende Anteile. Sämtliche Erträge und das Kapital werden automatisch im Fonds einbehalten und schlagen sich im NIW je Anteil nieder.
Sie können Anteile an jedem Geschäftstag kaufen und zurückgeben, an dem die Banken in Irland regulär für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und die New York Stock Exchange regulär für den Handel geöffnet ist.
Verwahrbank: Die Vermögenswerte des Fonds werden bei der Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten.
Weitere Informationen: Weitere Informationen über die ICAV, Exemplare des Prospekts sowie der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache von <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> und am eingetragenen Sitz der ICAV erhältlich. Exemplare dieses Basisinformationsblatts sind ebenfalls kostenlos in den folgenden Sprachen erhältlich: Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch und Spanisch.
Aktuellste(r) Anteilspreise/Nettoinventarwert: Die aktuellsten Anteilspreise erhalten Sie auf <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> (oder von der Verwaltungsstelle, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited).
Kleinanleger-Zielgruppe:
Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in globalen Aktien anstreben und die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko für ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Bei dem Fonds handelt es sich nicht um ein vollständiges Anlageprogramm. Sie sollten Ihre persönlichen Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen, bevor Sie in den Fonds investieren.
Haftungstrennung: Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV, einer Umbrella-ICAV. Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von denen anderer Teilfonds innerhalb der ICAV getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der ICAV zu begleichen.
Umtausch von Anteilen: Ein Anteilsinhaber kann kostenlos aus einer Anteilsklasse oder einem Teilfonds in eine(n) andere(n) umschichten. Die Verwaltungsstelle ist davon in der von der Verwaltungsstelle geforderten Form in Kenntnis zu setzen. Näheres darüber, wie Sie Ihr Umtauschrecht ausüben, entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen.
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 auszusahlen.

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 als „mittelhoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.
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.
Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die aufgrund negativer Marktbedingungen schwer veräußerbar werden können oder möglicherweise zu einem ungünstigen Preis veräußert werden müssen. Dies kann sich auf den Gesamtwert des Fonds auswirken. Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Sonstige Risiken, die für den Fonds wesentlich sind: Währungsrisiko, Risiko im Zusammenhang mit Anlagen unter den Aspekten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, Aktienrisiko. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Wenn Ihnen der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

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

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds, ergänzt durch die Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark, in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlagebeispiel: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.470 USD -85,33 %	1.460 USD -31,93 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.260 USD -17,39 %	11.980 USD 3,67 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.170 USD 11,71 %	16.510 USD 10,55 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.110 USD 61,13 %	20.620 USD 15,57 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2017 und April 2022.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2016 und April 2021.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds der ICAV und von denen der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited) getrennt. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Ihnen den fälligen Betrag auszuzahlen, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Für diesen Fall ist weder eine Anlegerentschädigung noch ein Entschädigungssystem vorgesehen.

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
Gesamtkosten	137 USD	1.049 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 12,0 % vor Kosten und 10,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Wir berechnen derzeit keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Wir berechnen derzeit 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	0,9 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	93 USD
Transaktionskosten	0,4 % 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.	44 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieser Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, kann sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts erhöhen. Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem vorstehenden Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich“ sowie dem Fondsprospekt und dem Nachtrag.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft oder der Person, die zu dem Fonds berät, können Sie diese Beschwerden auf einem der folgenden Wege einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com.

Postalisch: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die historische Wertentwicklung des Fonds und frühere Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV>. Daten zur früheren Wertentwicklung werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse angegeben. Es werden keine Daten über die frühere Wertentwicklung für eine Anteilsklasse angegeben, für die noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Jahr vorliegen, da noch keine ausreichenden Daten vorhanden wären, um Kleinanlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind über die Website der Verwaltungsgesellschaft zugänglich: www.carnegroup.com/resources. Auf Anfrage wird vom Büro der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Steuerrecht: Die Besteuerung von Erträgen und Veräußerungsgewinnen der ICAV und der Anteilsinhaber unterliegt dem Steuerrecht und den steuerrechtlichen Verfahren Irlands, der Länder, in die die ICAV investiert, sowie der Rechtsordnungen, in denen die Anteilsinhaber im steuerlichen Sinne ansässig sind oder anderweitig steuerpflichtig sind. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Erklärung zur Richtigkeit: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des ICAV-Prospekts vereinbar ist.