

➤ 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

Name des Produkts:	ERSTE ETF US EQUITIES UCITS ETF („der Fonds“) Class Acc (die „Anteilsklasse“)
ISIN:	IE000UKN7GP4
PRIP-Hersteller:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Website des PRIIP-Herstellers:	https://www.carnegroup.com
Telefon:	+353 1 4896 800

Die Central Bank of Ireland (die „CBI“) ist für die Beaufsichtigung von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 6 Juli 2026.

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und von der CBI reguliert wird. Erste Asset Management GmbH (der „Anlageverwalter“) wurde zum Anlageverwalter des Fonds ernannt.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds von ETF Platform ICAV (das „ICAV“), eine offene irische Umbrella-Investmentgesellschaft und ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, registriert und zugelassen von der Zentralbank von Irland.

Laufzeit: Es gibt keine feste Laufzeit, und der Fonds kann laut Satzung des ICAV jederzeit gekündigt werden.

Ziele: Der Fonds ist ein börsengehandelter OGAW, ein sogenannter OGAW-ETF. Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des Solactive USA Large Cap 250 Base USD Index NTR (die Benchmark) nachzubilden. Die Benchmark spiegelt die Wertentwicklung von 250 börsennotierten Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA ohne Sektorschwerpunkt wider. Die Benchmark berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Auswahlmethodik. Weitere Informationen zur Benchmark finden Sie unter <https://solactive.com/index/DE000SL0QGD1>. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt sein Anlageziel erreicht, und der Wert des Fonds kann schwanken.

Zur Erreichung seines Anlageziels verfolgt der Fonds eine Strategie der physischen Nachbildung, d. h. er versucht, alle in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere in Anteilen zu halten, die deren jeweiligen Gewichtungen möglichst genau entsprechen.

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in den Vereinigten Staaten notiert sind, ohne Sektorschwerpunkt. In Übereinstimmung mit der Benchmark-Methodik kann der Fonds bis zu 5 % seines Vermögens in Aktienindexderivate (insbesondere Futures) investieren, um die Nachbildung der Benchmark zu erleichtern. Darüber hinaus können Futures für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, einschließlich Liquiditätsmanagement und Portfolio-Neugewichtung. Der Fonds investiert nicht in andere Organismen für gemeinsame Anlagen. Alle Anlagen erfolgen gemäß den geltenden OGAW-Vorschriften und sind auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und derivative Finanzinstrumente (DFI) beschränkt, die an geregelten Märkten gehandelt werden.

Der Fonds wird passiv verwaltet und versucht nicht, die Benchmark zu übertreffen. Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen wird voraussichtlich bis zu 1 % betragen.

Der Fonds wendet ein Nachhaltigkeits-Screening-Verfahren an, um die Einhaltung seiner ökologischen und sozialen Ziele zu gewährleisten. Einzelheiten zur ESG-Screening-Methodik, zu den Ausschlusskriterien und zum proprietären ESG-Rating-Modell, das vom Anlageverwalter verwendet wird, sind im Prospekt und in der Ergänzung zum Prospekt beschrieben.

Die Anteile lauten auf USD, die Basiswährung des Fonds.

Rücknahme und Handel von Anteilen: Die Anteile sind an mehreren Börsen notiert und werden dort gehandelt. In der Regel dürfen nur berechnigte Teilnehmer direkt mit dem Fonds Geschäfte tätigen. Andere Anleger – wie z. B. bestimmte Finanzinstitute – können Aktien in der Regel nur auf dem Sekundärmarkt (z. B. über einen Broker an einer Börse) zum aktuellen Marktpreis kaufen oder verkaufen. Der Wert der Anteile spiegelt den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich der anfallenden Kosten wider (siehe „Welche Kosten entstehen?“ unten). Der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, kann von ihrem tatsächlichen Wert abweichen. Ein indikativer Nettoinventarwert wird auf den Webseiten der jeweiligen Börsen veröffentlicht.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an Anleger, die (i) einen Anlagehorizont von mindestens 6 Jahren anstreben, bereit sind, ein niedriges bis moderates Volatilitätsniveau zu akzeptieren und Erträge aus der Anlage wünschen, (ii) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Bezug auf diese Art von Produkten verfügen, (iii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iv) in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds sind dem Prospekt, dem letzten Jahresbericht und etwaigen nachfolgenden Zwischenberichten zu entnehmen. Dieses Dokument bezieht sich nur auf den Fonds. Der Prospekt, der Jahresbericht und die Zwischenberichte werden jedoch für die Gesellschaft erstellt, deren Teilfonds der Fonds ist. Diese Dokumente sind kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen praktischen Informationen, wie z. B. den Anteilspreisen, unter <https://ETFPlatformICAV.fundsdata.carnegroup.com> (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) oder telefonisch unter +353 1 4896 800 erhältlich. Diese Dokumente sind in englischer Sprache und in einigen Fällen in der Sprache des jeweiligen Landes verfügbar, in dem der Fonds vermarktet wird.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.

Ausschüttungsart: Die Fondsanteile sind thesaurierende Anteile (d. h. Erträge werden deren Wert zugeschlagen).

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



⚠ Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 6 Jahre halten.

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 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung der Benchmark in den letzten 11 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise 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.

Anlagebeispiel: USD 10.000		1 Jahr	6 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 2.850	USD 2.040
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71,55%	-23,28%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 7.750	USD 11.220
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,51%	1,94%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 11.470	USD 20.860
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,72%	13,04%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 15.820	USD 25.340
	Jährliche Durchschnittsrendite	58,22%	16,77%

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 11/2024 bis 02/2026.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 03/2015 bis 03/2021.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2015 bis 12/2021.

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

Die Vermögenswerte und Verpflichtungen des Fonds sind von denen des PRIIP-Herstellers getrennt gehalten. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers bleiben die Vermögenswerte des Fonds, die von der Verwahrstelle verwahrt werden, unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle durch Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das Ihren Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken, die für das Produkt von wesentlicher Bedeutung sind und im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt werden, finden Sie im Fondsprospekt und in der Ergänzung, die unter <https://ETFPlatformICAV.fundsdata.carnegroup.com> verfügbar sind.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen und keine Garantie des Kapitals gegen das Kreditrisiko, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

➤ 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 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.
- USD 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: USD 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 6 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	USD 30	USD 334
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,30%	0,30% 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 13,34 % vor Kosten und 13,04 % 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

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Für dieses Produkt fällt keine Einstiegsgebühr an.	USD 0
	Ausstiegskosten	Für dieses Produkt fällt keine Ausstiegsgebühr an.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 25
	Transaktionskosten	0,05% 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.	USD 5
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	USD 0

Berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft handeln, tragen die entsprechenden Transaktionskosten.

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

Die empfohlene Haltedauer: 6 Jahre.

Der Fonds ist für eine langfristige Anlage ausgelegt, und es wird empfohlen, diese Anlage mindestens 6 Jahre lang zu halten. Sie können, wie im Fondsprospekt angegeben, normalerweise an jedem Geschäftstag Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen.

Für diese Anteilsklasse besteht keine Mindesthaltedauer, wir haben jedoch 6 Jahre als empfohlene Haltedauer ausgewählt, da die Anteilsklasse langfristig investiert. Sie können Ihre Anteile in der Anteilsklasse während dieses Zeitraums jederzeit zurückgeben oder über die empfohlene Haltedauer hinaus halten. Einzelheiten zur Rückgabe Ihrer Anteile finden Sie im Abschnitt „Rücknahme und Handel mit Anteilen“ unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“. Einzelheiten zu den geltenden Gebühren finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“. Wenn Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise vor Ablauf von 6 Jahren verkaufen, ist es weniger wahrscheinlich, dass Ihre Anlage ihre Ziele erreicht. Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder die Person, die Sie zu dem Produkt berät, haben, können Sie diese auf folgende Weise einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com,

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

Weitere Einzelheiten zu unserem Prozess zur Bearbeitung von Reklamationen finden Sie unter <https://www.carnegroup.com/policies/>.

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Prospekt des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind kostenlos in englischer Sprache online unter <https://ETFPlatformICAV.fundsdata.carnegroup.com> erhältlich.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie online unter <https://ETFPlatformICAV.fundsdata.carnegroup.com>. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter <https://ETFPlatformICAV.fundsdata.carnegroup.com>.

Der aktuelle Nettoinventarwert ist kostenlos beim Administrator oder unter <https://ETFPlatformICAV.fundsdata.carnegroup.com> erhältlich.