

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 Listed Infrastructure Fund Ausschüttende „X“-Anteile in US-Dollar

Der Impax Listed Infrastructure Fund ist ein Teilfonds der Impax Funds (Ireland) plc

HERSTELLER: Impax Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE0005PBOCW5

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 Listed Infrastructure 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. Die Impax Funds (Ireland) plc ist 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. 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 bei der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited erhältlich

Ziele: Der Fonds strebt an, mithilfe eines aktiv verwalteten Portfolios mit Aktien von Emittenten, die an Aktienmärkten weltweit notiert sind, langfristigen Kapitalzuwachs sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt den Anlegern die Möglichkeit zu geben, von einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen zu profitieren, die für den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unerlässliche Infrastruktur bereitstellen. Anlagen erfolgen in Unternehmen, deren Geschäft zur Taxonomie des Anlageverwalters für nachhaltige Infrastruktur passt. Diese Taxonomie definiert das Anlageuniversum für diesen Fonds und beinhaltet Unternehmen, die mehr als 20 % ihrer zugrunde liegenden Umsätze aus der Bereitstellung von Versorgungsinfrastruktur sowie von sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur beziehen. Dies umfasst Wasser, Energie, Wasser und Ressourceneffizienz, Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Kommunikation und Daten, Gebäude und Anlagen, Transport, Gesundheitswesen, Bildung und Finanzwesen. Der Fonds kann auch in Schwellenländern investieren, d. h. Regionen der Welt, deren Wirtschaft sich in der Regel noch im Aufbau befindet

Der Fonds wird im Normalfall in jeweils 30–50 Unternehmen investiert sein.

Der Fonds kann auch in Participatory Notes anlegen. Solche Papiere bieten aktienähnliche Anlagen, die jedoch eingesetzt werden, wenn es unpraktikabel oder nicht im besten Interesse des Fonds ist, direkt in Aktien zu investieren. Solche Papiere können eingesetzt werden, um ein Engagement in Aktien an indischen oder an chinesischen „A“-Aktienmärkten zu erzielen. Der Fonds kann auch in von Unternehmen emittierte Wandelanleihen (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können) sowie in Real Estate Investment Trusts investieren. Im Ergebnis von Kapitalmaßnahmen ist es zudem möglich, dass der Fonds Anlagen in von Unternehmen emittierten Optionsscheinen erhält (Instrumente, die den Eigentümer berechtigen, in Zukunft zu einem bestimmten Preis eine gewisse Anzahl Aktien zu erwerben).

Impax Asset Management Limited („der Anlageverwalter“) ergänzt das Risikomanagement mit einer strengen Analyse von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten.

Der Fonds kann halbjährlich zu folgenden Terminen Dividenden ausschütten: 1. Januar und 1. Juli. 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. In Perioden kontinuierlicher Nettozeichnungen kann eine zusätzliche Gebühr (Verwässerungsschutzgebühr – maximal 1 %) erhoben werden, um die Kosten zu decken, die dem Fonds bei der Einlösung von Anlagen in das zugrunde liegende Eigentum des Fonds entstehen.

Zusätzlich zur Beschreibung der ausschüttenden „X“-Anteile in US-Dollar (IE0005PBOCW5) kann dieses Basisinformationsblatt auch stellvertretend für die ausschüttenden „X“-Anteile in Euro (IE00000UZMJ1), die ausschüttenden „X“-Anteile in Norwegischen Kronen (IE0009P7K3E5), die ausschüttenden „X“-Anteile in Pfund Sterling (IE0001X4UDJ6) und die ausschüttenden „X“-Anteile in Schweizer Franken (IE000Y37H037) 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 und laufende Erträge 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 der Impax Funds (Ireland) plc sind in englischer

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	3.060 USD	3.920 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69,43%	-17,07%
PESSIMISTISCHES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	7.750 USD	9.200 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,51%	-1,66%
MITTLERES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	10.620 USD	14.420 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,22%	7,60%
OPTIMISTISCHES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	16.260 USD	20.380 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	62,62%	15,30%

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den MSCI AC World Index zwischen 2021 und 2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in den MSCI World Index zwischen 2013 und 2018. Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den MSCI World Index 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 AUSWIRKUNG DER KOSTEN PRO JAHR (*)	114 USD 1,14%	673 USD 0,99% 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 8,59% vor Kosten und 7,60% 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
TRANSAKTIONS-KOSTEN	0,14% 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.	14 USD
ZUSÄTZLICHE KOSTEN, DIE UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN ERHOBEN WERDEN		
ERFOLGS- GEBÜHR	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 zurückzuerhalten, 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 noch nicht aufgelegt, und es liegt noch keine Wertentwicklung für ein volles Kalenderjahr vor. Die früheren monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen stehen unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/impax-funds-ireland-plc> zur Verfügung.