

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 EM Corporate Bond Fund Ausschüttende „X“-Anteile in US-Dollar (abgesichert)

Der Impax EM Corporate Bond Fund ist ein Teilfonds der Impax Funds (Ireland) plc

HERSTELLER: Impax Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE000S9QSOIO

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 05.03.2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der Impax EM Corporate Bond 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: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge mithilfe eines aktiv verwalteten Portfolios zu erzielen, das überwiegend aus Unternehmensanleihen aus Schwellenländern besteht. Bei der Umsetzung dieses Ziels ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Hedged TR EUR (die „Benchmark“) zu übertreffen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere globaler Emittenten, die unterschiedliche Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens umfassen, zum Beispiel Anleihen, Wandelanleihen und bedingt wandelbare Wertpapiere („CoCos“) wobei er sich die Preisdifferenz zwischen dem Bonitätsaufschlag von Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) zunutze macht oder Schwankungen bei Kreditinstrumenten, Zinskurven und Wechselkursen ausnutzt. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts („NIW“) müssen in Anleihen aus Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Hochzinsanleihen investieren. Für Anlagen in CoCos gilt eine Obergrenze von 8 % des NIW des Fonds. Aufgrund solcher Anlagen kann der Fonds in Aktien investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder um seine Rendite zu steigern.

Der Fonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet, unterliegt aber keinen Beschränkungen aufgrund der Benchmark. Der Fonds strebt nicht an, die Benchmark nachzubilden. Der Anlageverwalter kann in seinem eigenen Ermessen in Wertpapiere oder Branchen investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um von bestimmten Anlagegelegenheiten zu profitieren. Die Anlagestrategie beschränkt das Ausmaß, in dem die Portfoliopositionen von der Benchmark abweichen dürfen. Diese Abweichung kann erheblich sein. Der Fonds fördert eine Kombination aus ökologischen und sozialen Merkmalen und investiert dabei in Unternehmen mit guter Unternehmensführung und nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“) vor. Der Fonds fördert die Verbesserung von ESG-Risikomanagementprozessen, die anhand einer externen Risikobewertungsmethode gemessen werden, sowie die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) im Laufe der Zeit.

Die Anteile der USD-Klasse lauten auf US-Dollar (USD) und sind kursgesichert. Die Basiswährung des Fonds ist EUR. Der Fonds wird für diese Anteilsklasse eine Währungsabsicherung vornehmen, die darauf abzielt, die Anleger vor Schwankungen des EUR-Wechselkurses in Bezug auf diejenigen Vermögenswerte des Fonds zu schützen, die auf andere Währungen als EUR lauten.

Der Fonds kann jährlich zu folgendem Termin Dividenden ausschütten: 31. Dezember. 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. Vollständige Angaben zu Zielen und Anlagepolitik können Sie dem Prospektnachtrag für den Fonds entnehmen unter „Die Gesellschaft: Anlageziele – Politik und Beschränkungen“.

Zusätzlich zur Beschreibung der ausschüttenden „X“-Anteile in USD (abgesichert) (IE000S9QSOIO) kann dieses Basisinformationsblatt auch stellvertretend für die ausschüttenden „X“-Anteile in Pfund Sterling (abgesichert) (IE0009R1NYZ9), die ausschüttenden „X“-Anteile in Norwegischen Kronen (abgesichert) (IE000ADE7MO9) und die ausschüttenden „X“-Anteile in Schweizer Franken (abgesichert) (IE000N8JMKD4) des Fonds verwendet werden.

Kleinanleger-Zielgruppe: Bei einem typischen Anleger des Fonds kann es sich um einen Anleger handeln, der Kapitalzuwachs über einen langfristigen Anlagehorizont anstrebt, Volatilität des Werts seines Anlageportfolios verkraften kann und die mit dieser Art von Anlage verbundenen Risiken akzeptiert.

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: Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan SE, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“). 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 7 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 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen

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 12 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

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

EMPFOHLENE HALTEDAUER: 7 JAHRE		1 JAHR	7 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	6.860 USD	5.900 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31,44%	-7,25%
PESSIMISTISCHES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	8.690 USD	9.290 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,07%	-1,05%
MITTLERES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	10.240 USD	11.690 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,39%	2,26%
OPTIMISTISCHES	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	13.080 USD	15.380 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	30,83%	6,34%

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01-2017 und 01-2024. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05-2015 und 05-2022. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02-2014 und 03-2021.

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 Verwahrstelle wird Verwahrungsaufgaben für die Vermögenswerte des Fonds übernehmen. 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 7 JAHREN AUSSTEIGEN
GESAMTKOSTEN	117 USD	969 USD
AUSWIRKUNG DER KOSTEN PRO JAHR (*)	1,17%	1,17% 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 3,43% vor Kosten und 2,26% 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		
VERWALTUNGS- UND ANDERE ADMINISTRATIVE ODER BETRIEBSKOSTEN	0,82% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	82 USD
TRANSAKTIONS-KOSTEN	0,35% 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.	35 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: 7 Jahre.

Das Konzept des Fonds sieht vor, Kapitalzuwachs über einen langfristigen Anlagehorizont und bei einem mittelniedrigen 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, Fifth Floor, 6-10 Suffolk Street, Dublin 2 D02 NY39, Irland.

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

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Impax Asset Management Ireland Limited, darunter insbesondere Angaben zur Berechnung der Vergütung und der Leistungen und zur Identität der für die Zuteilung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls ein solcher besteht, stehen unter www.impaxam.com zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Der Fonds und die Klasse wurden durch eine grenzüberschreitende OGAW-Fusion aufgelegt, welche die Klasse I Absalon EM Corporate Bond Fund umfasst, eines in Luxemburg ansässigen OGAW, der eine ähnliche Anlagepolitik und ein vergleichbares Risikoprofil hatte. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung, die für den Fonds vor dem Abschlussdatum der Fusion im Juli 2024 angegeben sind, stellen diejenigen des Absalon EM Corporate Bond Fund dar. Die früheren monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen werden monatlich veröffentlicht und sind verfügbar unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/impax-funds-ireland-plc>.