

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: ECOFIN GLOBAL RENEWABLES INFRASTRUCTURE UCITS FUND KLASSE D (EUR)

PRIP-Hersteller: Equity Trustees Fund Services Ireland

ISIN: IE000H55VCC7

Website: www.equitytrustees.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 (0) 1 533 7810.

Die Central Bank of Ireland (CBI) ist für die Aufsicht von Equity Trustees Fund Services Ireland in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Equity Trustees Fund Services Ireland ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 30. November 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

PLC

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein spezifisches Fälligkeitsdatum.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristige Gesamterträge durch Anlagen in nachhaltige Initiativen zu erzielen, die sich aus einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen im Laufe der Zeit ergeben.

Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit hauptsächlich auf börsennotierte Aktien von Unternehmen konzentrieren, die ganz oder teilweise in der Entwicklung, dem Besitz und dem Betrieb von Anlagen und Systemen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und damit verbundenen Infrastrukturanlagen tätig sind. Der Fonds konzentriert sich in der Regel auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern messbare Verbesserungen bei den Gesamtemissionen erzielen, die definiert sind als Gase und Partikel, die infolge von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbrennung von Brennstoffen in die Luft abgegeben werden („Emissionen“). Der Untereinverwalter misst die Emissionen dieser Unternehmen jährlich und schließt in seinem Anlageuniversum nur die Unternehmen ein, die niedrigere Emissionen erzeugen als ihre Mitbewerber. Da es sich um einen dynamischen Prozess handelt, bei dem alle Unternehmen ihre Emissionen schrittweise reduzieren, müssen sich die Unternehmen im Anlageuniversum kontinuierlich verbessern, um ihren Mitbewerbern voraus zu sein und somit im Anlageuniversum zu bleiben. Die Anlagen des Fonds in börsennotierten Aktien umfassen direkte und/oder indirekte Anlagen, darunter Anlagen in anderen Anlagegesellschaften, Immobilienanlagegesellschaften („REITs“), Anlagefonds für gemeinsame Anlagen und Erstemissionen.

Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in börsennotierten Aktien von Unternehmen an, die im Bereich der erneuerbaren Infrastruktur tätig sind, d. h. Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Erträge mit Aktivitäten in den Bereichen Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Speicherung und damit verbundenen oder ergänzenden Dienstleistungen erwirtschaften („Universum der erneuerbaren Infrastruktur“). Diese Unternehmen investieren in die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder anderen kohlenstofffreien Energiequellen und damit verbundenen Dienstleistungen und/oder tragen zur Reduzierung von Emissionen bei. Dazu gehören unter anderem Unternehmen, die Solar-, Wind-, Wasserkraft-, Biomasse-, Abfallverwertungs- und Großbatteriespeicheranlagen sowie Übertragungs- und Verteilungsanlagen für die Lieferung von Strom, einschließlich erneuerbarer Energien, besitzen.

Der Fonds legt in eine Reihe von entwickelten und nicht entwickelten Märkten an, die seinen Anlagekriterien entsprechen. Der Fonds betrachtet nicht entwickelte Länder (Schwellenmärkte) als Länder gemäß der Definition des MSCI Market Classification Framework (d. h. Länder, deren Volkswirtschaften oder bestimmte Sektoren ihrer Volkswirtschaften als schnell wachsend gelten und die sich aggressiv auf den globalen Märkten engagieren).

Das Universum der erneuerbaren Infrastruktur ist ein globales Anlageuniversum, das Unternehmen umfasst, die hauptsächlich in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ansässig sind, in geringerem Maße aber auch Unternehmen aus anderen Regionen. Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in Wertpapieren von Unternehmen anlegen, die in nicht entwickelten Märkten ansässig sind.

Das Universum der erneuerbaren Infrastruktur umfasst ein breites Spektrum von Unternehmen, und zwar von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung bis zu Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fonds kann in Unternehmen aller Marktkapitalisierungen anlegen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Ecofin Global Renewables Infrastructure UCITS Fund eignet sich für Kleinanleger, die als Anleger mit Basiskenntnissen, als informierte Anleger und fortgeschrittene Anleger gelten. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die langfristige Gesamterträge anstreben. Der Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von fünf Jahren wieder abziehen wollen. Anleger sollten sich vollständig darüber im Klaren sein, dass ihr gesamtes Kapital einem Risiko ausgesetzt ist und dass der Fonds nicht für Anleger geeignet ist, die eine Kapitalgarantie wünschen oder keinen Kapitalverlust einschließlich geringfügiger Verluste tragen können. Der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, Kapital zu erhalten oder Kapitalverluste zu begrenzen.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft und ungünstige Marktbedingungen können die Zahlungsfähigkeit des PRIIP-Herstellers beeinträchtigen.

Durch ungewöhnliche Marktbedingungen können andere Risiken ausgelöst werden, wie z. B.: Handelsrisiko, Portfoliovolatilität, Marktrisiko, Marktstörungen, operatives Risiko und Nachhaltigkeitsrisiken.

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

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Die Währung dieses Produkts kann von der Währung Ihres Landes abweichen. Da Sie möglicherweise Zahlungen in der Währung dieses Produkts und nicht in der Währung Ihres Landes erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken mit wesentlicher Bedeutung für das Produkt, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Die Wertentwicklung dieses Produkts kann durch das Risiko von Anlagen in Aktien, Handelsrisiken, Portfoliovolatilität, Marktrisiken, Marktstörungen, mangelnde Kontrolle und Abhängigkeit des Unteranlageverwalters, für das Anlageuniversum des Fonds spezifische Risiken, Nachhaltigkeitsrisiken und Interessenkonflikte beeinträchtigt werden.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Juli 2022 und November 2023.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen Oktober 2017 und Oktober 2022.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in die Benchmark zwischen April 2014 und April 2019.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Anlagebeispiel: EUR 10.000.

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
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	960 EUR	1.030 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-90,39 %	-36,57 %
	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.940 EUR	8.070 EUR
Pessimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,60 %	-4,20 %
	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.840 EUR	13.030 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,43 %	5,43 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.520 EUR	15.340 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	35,23 %	8,94 %

Was geschieht, wenn Equity Trustees Fund Services Ireland nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei einem Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle sind die Anleger durch kein Entschädigungs- oder Garantiesystem geschützt.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. 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.

— 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	147 EUR	983 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,5%	1,5% 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 7,0 % vor Kosten und 5,4 % nach Kosten betragen.

Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (0 % des Anlagebetrags/0 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr. 0 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegskosten. 0 EUR

Laufende Kosten [pro Jahr]

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich lediglich um eine Schätzung. Diese Zahlen können von Jahr zu Jahr variieren.	135 EUR
Transaktionskosten	0,1 % 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.	12 EUR

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	0 EUR
-----------------	--	-------

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich verlangen. Sie erhalten möglicherweise einen geringeren Betrag als erwartet, wenn Sie das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau betrachtet werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie sich über das Produkt, das Verhalten von Equity Trustees Fund Services (Ireland) Limited oder die Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es an Sie verkauft, beschweren möchten, finden Sie Einzelheiten zu unserem Beschwerdeverfahren unter <https://www.eqt.com.au/corporates-and-fund-managers/fund-managers/uk-and-europe/uk-and-europe/investor-support-ireland>. Darüber hinaus können Sie Ihre Beschwerden an unseren Geschäftssitz in 56 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irland, D02 X224, oder per E-Mail an ETFSIL@equitytrustees.com richten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kopien des letzten Berichts und Abschlusses werden den Anlegern entweder per Post oder elektronisch zugesandt. Sie sind auch auf <https://ucits.ecofininvest.com/funds/ecofin-global-renewables-infrastructure-ucits-fund/> verfügbar.

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik.