

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

Orion Resource Equities Fund

ein Teilfonds von Orion Resource Partners ICAV

Class A EUR (IE000RU1IW62)

Orion Resource Equities Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Dieses Produkt wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (dem „Manager“) hergestellt. Der Fonds wird durch Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet, die in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank reguliert wird.

<https://www.carnegroup.com>

+353 1 4896 800

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

Stand: 23. August 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt, der Orion Resource Equities Fund, ist Teil von Orion Resource Partners ICAV, einem offenen irischen kollektiven Vermögensverwaltungsvehikel, das als Umbrella-Fonds gemäß der Verordnung über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (OGAW) von 2011 gegründet wurde.

Laufzeit

Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Ungeachtet dieser Bestimmung kann der Teilfonds jederzeit durch Beschluss des Verwaltungsrates aufgelöst werden.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Orion Resource Equities Fund ist die Erzielung der besten Rendite aus einem weltweit diversifizierten Portfolio von Anlagen bei einem Risikoniveau (gemessen an der Volatilität), das weitgehend dem seines Referenzindex (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Euros) (der „Index“) entspricht. Es kann nicht garantiert werden und es ist möglicherweise nicht immer möglich, das Anlageziel zu erreichen.

Anlagepolitik Der Anlageverwalter verwendet im Rahmen des Anlageauswahlprozesses eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Ansätzen zur Auswahl von Unternehmen. Das Anlageuniversum des Teilfonds umfasst rund 300 Aktien aus dem Bereich natürlicher Ressourcen und Materialien, die zunächst aus rund 10.000 Aktien aus dem Bereich natürlicher Ressourcen und Materialien herausgefiltert werden. Dazu wird eine diskontierte Cashflow-Modellierung angewendet, um zu bestimmen, ob eine Anlage auf der Grundlage zukünftiger Cashflows geeignet ist.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen größtenteils in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziele die Gewinnung, das Recycling, die Verarbeitung und die Vermarktung physischer Rohstoffe umfassen. Zu diesen Rohstoffen zählen unter anderem Kupfer, Nickel, Lithium, Graphit, Kobalt, Zink, Zinn, Vanadium, Silber, Gold, Düngemittel, Uran und seltene Erden. Der Teilfonds investiert in geringerem Umfang auch in Unternehmen, die diese Rohstoffe in Anwendungen nutzen, die eine Kohlenstoffreduzierung ermöglichen, wie beispielsweise Solarmodule. Er beabsichtigt, das Kapital bevorzugt in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zu investieren. Um die Einhaltung der Mindestanforderungen des Teilfonds sicherzustellen, müssen die Unternehmen einen ESG-Screen durchlaufen. Sie werden anhand einer Reihe von Kriterien bewertet, unter anderem: Treibhausgasemissionen, Energie- und Wasserverbrauch, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Vielfalt und Unabhängigkeit des Vorstands. Auch soziale Faktoren werden berücksichtigt und bewertet.

Der Anlageverwalter modelliert und analysiert vorgeschlagene Anlagen auf Einzelanlagebasis, um ihre Eignung für die Aufnahme in das Anlageuniversum des Teilfonds zu ermitteln. Anschließend führt der Investmentmanager eine Überprüfung der Ressourcenbasis, der Marge und des Wachstumspotenzials der potenziellen Investition durch. In dieser Phase beurteilt der Investmentmanager die Fähigkeit der potenziellen Investition, ihre Margen und Ressourcen im Laufe der Zeit zu steigern. Zu den vom Anlageverwalter ergriffenen Maßnahmen, wie oben beschrieben, gehört eine Analyse der vorherrschenden Makrotrends (beispielsweise, ob sich der Markt für natürliche Ressourcen in Richtung größerer Nachhaltigkeit bewegt) und daher wird

das Portfolio des Teilfonds angesichts der sich ändernden Markttrends entsprechend angepasst.

Der Anlageverwalter trifft sich regelmäßig mit der Geschäftsleitung und den Vorstandsmitgliedern der Unternehmen, in die investiert wird oder in die investiert werden soll, und führt Interviews mit ihnen, um die Zukunftspläne der Unternehmen, in die investiert wird oder in die investiert werden soll, im Kontext der Marktprognosen ihrer Geschäftsleitungen zu beurteilen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und Unternehmen werden nach ihrer Fähigkeit ausgewählt, Dividendenrenditen zu erwirtschaften und gleichzeitig ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Anlageverwalter beabsichtigt außerdem, sich von Zeit zu Zeit an Bezugsrechtsemissionen, Aktienplatzierungen und Börsengängen zu beteiligen, die er nach seiner qualitativen und quantitativen Analyse auswählt.

Klassifizierung nach Offenlegungsverordnung: Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (Offenlegungsverordnung). Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die beste Rendite aus einem global diversifizierten Anlageportfolio bei einem Risikoniveau (gemessen an der Volatilität) zu erzielen, das weitgehend dem MSCI ACWI Metals and Mining Index entspricht. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds in der Überzeugung, dass die Produzenten zukunftsorientierter Rohstoffe, einschließlich solcher Rohstoffe, die mit den ökologischen und sozialen Merkmalen sowie den nachhaltigen Anlagen des Fonds übereinstimmen, im Laufe des nächsten Jahrzehnts die Massenrohstoffproduzenten übertreffen werden.

Rücknahme und Handel Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Rücknahmetag, ausgenommen handelsfreie Tage, zum entsprechenden Rücknahmepreis zurückgeben.

Jeder Geschäftstag ist ein Rücknahmetag.

Ausschüttungspolitik Die Direktoren beabsichtigen nicht, eine Dividende für die Anteile auszuschütten. Daher werden die Erträge und Kapitalgewinne des Teilfonds gemäß dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an alle Anleger, die einen Vermögensaufbau oder eine Vermögensoptimierung anstreben und langfristig investieren möchten.

Sie sollten in der Lage sein, Verluste bis zur Höhe des investierten Kapitals zu tragen.

Praktische Informationen

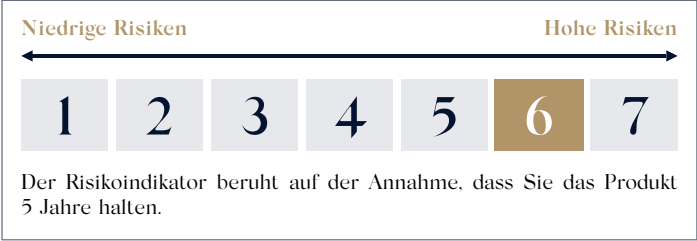
Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Eine Kopie des Verkaufsprospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sowie der letzte Nettoinventarwert pro Anteil und die Geld- und Briefkurse sind kostenlos auf Anfrage bei

<https://funds.carnegroup.com/OrionResourcePartnersICAV>, per E-Mail bei ir.ore@orionrp.com oder per Schreiben an State Street Fund Services (Ireland) Ltd, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland erhältlich.

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

Risiken



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.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist dabei 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 in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2024 und Mai 2025.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2018 und November 2023.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.260 EUR -57,4%	2.860 EUR -22,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.470 EUR -25,3%	10.110 EUR 0,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.200 EUR 12,0%	18.700 EUR 13,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	19.790 EUR 97,9%	26.750 EUR 21,8%

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

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW sind von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Depotbank/Verwahrstelle getrennt. Wenn der Teilfonds nicht in der Lage ist, Ihnen die fälligen Beträge auszuzahlen, verlieren Sie möglicherweise Ihre gesamte Investition. Für diesen Fall sind weder Anlegergarantien noch Entschädigungssysteme 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 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.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	366 EUR	1.829 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,8%	4,3%

(*) 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 17,6% vor Kosten und 13,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt erheben wir keinen Ausgabeaufschlag.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt erheben wir keinen Rücknahmeaufschlag.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- 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 EUR
Transaktionskosten	2,66% 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.	266 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	12,5% der Anteilsklasse übertreffen den Index. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Weitere Informationen zu Kosten und anderen Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder auch länger halten. Rückgaben sind an jedem Geschäftstag möglich. In der Regel dauert es zwei Geschäftstage, bis Sie die Zahlung erhalten. Der Tageskurs, der den aktuellen Wert des Fonds widerspiegelt, wird jeden Tag um 12.00 Uhr festgelegt und auf unserer Website <https://funds.carnegroup.com/OrionResourcePartnersICAV> veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person, die Sie über das Produkt beraten hat, beschweren möchten, können Sie die folgenden Möglichkeiten nutzen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Post: 3. Etage, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien Informationen zur Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen zehn Jahren inklusive Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie kostenlos unter: <https://funds.carnegroup.com/OrionResourcePartnersICAV>

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es sind nicht genügend Performancedaten verfügbar, um ein Diagramm der vergangenen jährlichen Performance zu erstellen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zum Fonds, den jeweils gültigen Verkaufsprospekt nebst Nachtrag und Verwaltungsreglement sowie die aktuellen Jahresberichte erhalten Sie kostenlos während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle sowie den Vertriebsstellen und den Zahlstellen.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise erhalten Sie jederzeit bei

<https://funds.carnegroup.com/OrionResourcePartnersICAV> und kostenlos bei den oben genannten Stellen. Darüber hinaus finden Sie Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und andere Leistungen berechnet werden, sowie die Identität der Personen, die für die Zuweisung der Vergütung und anderer Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern vorhanden) von der Website der Verwaltungsgesellschaft: www.CarneGroup.com/resources und sie können kostenlos in gedruckter Form bei den oben genannten Stellen angefordert werden.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Bitte konsultieren Sie Ihren Steuerberater bezüglich der steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilsklasse des Fonds. Der Verkaufsprospekt und die Berichte können Informationen über alle Anteilsklassen des Fonds enthalten.

Es ist grundsätzlich möglich, die Anteile der Anteilsklasse in solche einer anderen Anteilsklasse umzutauschen. Einzelheiten zu etwaigen Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt.