

**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****FI Institutional Global Developed Equity ESG Values Fund (der „Fonds“)  
ein Teilfonds des Fisher Investments Institutional Funds plc (die „Gesellschaft“)****Aktien der Klasse US-Dollar 2 (IE000WZTDJZ1)**

**Hersteller:** Dieses Produkt wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) hergestellt und verwaltet, wobei Fisher Investments als Anlageverwalter des Fonds agiert (der „Anlageverwalter“).

Die Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Fonds und der Manager sind in Irland zugelassen und werden durch die Zentralbank reguliert.

Weitere Informationen zum Fonds erhalten Sie auf der Website [www.carnegroup.com](http://www.carnegroup.com) oder telefonisch unter +353 1 4896 800.

Dieses Dokument wurde erstellt am 6. Oktober 2025.

**Um welche Art von Produkt handelt es sich?****Art:**

Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer irischen OGAW-Investmentgesellschaft.

**Laufzeit:**

Der Fonds hat eine unbefristete Laufzeit. Dieser Fonds hat keine feste Anlagelaufzeit beziehungsweise kein Fälligkeitsdatum, kann aber gemäß den im Prospekt beschriebenen Bedingungen aufgelöst werden.

**Ziele:****Anlageziel:**

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Fonds besteht darin, den MSCI World ex Fossil Fuels Index (die „Benchmark“) im Durchschnitt um 2 bis 6 % pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen vollständigen Marktzyklus hinweg zu übertreffen. Weder der Fonds noch der Anlageverwalter garantieren eine bestimmte Anlagerendite oder ein bestimmtes Risikoniveau der Anlagen, und es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Fonds wird vom Anlageverwalter aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen werden nach freiem Ermessen getroffen. Die Portfoliobestände können dementsprechend von der Benchmark abweichen. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

**Anlagepolitik:**

Das Anlageuniversum des Fonds wird in erster Linie durch die Benchmark bestimmt. Der Fonds investiert:

- Hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den in der Benchmark enthaltenen Ländern vertreten sind, oder solchen, die mit diesen Emittenten verbunden sind.
- Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in den in der Benchmark vertretenen Ländern haben.
- Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien.

Zwar wird der Fonds, wie oben beschrieben, hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, er kann jedoch bei extremer Volatilität oder, wenn es Marktfaktoren erfordern und es mit Blick auf das Anlageziel angemessen erscheint, für Liquiditäts- und Absicherungszwecke und/oder das Cash-Management kurzfristig in Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente oder Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Anlagen in anderen Fonds werden nicht mehr als 10 % des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Dazu gehört, dass der Anlageverwalter einen umfassenden Katalog von Ausschlusskriterien für ESG und sozial verantwortliche Anlagen anwendet, die auf katholische Werte

ausgerichtet sind, um zu verhindern, dass der Fonds in Unternehmen investiert, die nicht die Mindestansprüche des Anlageverwalters an Umwelt und Soziales erfüllen. Durch seine Direktinvestitionen in Unternehmen, die Aktien emittieren, strebt der Fonds an, die Verringerung von Treibhausgasemissionen, eine Geschäftstätigkeit in Einklang mit internationalen Normen sowie gesundheitliche Verbesserungen und sozialen Zusammenhalt zu bewerben.

Ausführliche Details zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Prospekt und dem Nachtrag.

Die Rendite aus Ihrer Anlage im Fonds ist direkt mit dem Wert der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte abzüglich Kosten (siehe „Welche Kosten entstehen“ weiter unten) verbunden.

**Erträge:** Erträge aus den Fondsanlagen werden nicht als Dividenden ausgezahlt.

**Rücknahme von Aktien:** Normalerweise können Sie Aktien des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Nachtrag für den Fonds) verkaufen.

**Teilfonds:** Der Fonds ist ein Teilfonds in der Gesellschaft. Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich nur auf diesen Fonds. Der Prospekt und die Halbjahresberichte werden für die Gesellschaft als Ganzes einschließlich aller Teilfonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden getrennt von den anderen Teilfonds gehalten. Dies bedeutet, dass Ihre Anlage in dem Fonds von Forderungen gegen andere Teilfonds nicht berührt wird. Die Trennung der Vermögenswerte beruht auf irischem Recht, und diese Bestimmungen müssen sich in anderen Ländern erst noch bewähren.

Sie können Aktien eines Teilfonds gegen Aktien eines anderen Teilfonds eintauschen, indem Sie die Aktien des ersten Teilfonds verkaufen und Aktien des anderen Teilfonds kaufen, wie im Prospekt beschrieben.

**Aktienkurse:** Die Preise für Aktien des Fonds werden bei Bloomberg FGEVUD2 veröffentlicht.

**Weitere Informationen:** Weitere Informationen über den Fonds sowie Kopien seines Prospekts, des Nachtrags und seiner letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind im Internet kostenlos in englischer Sprache erhältlich unter [www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits](http://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits).

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) verwahrt.

**Kleinanleger-Zielgruppe:**

Der Fonds ist für Anleger gedacht, (i) die nicht beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abzuziehen, (ii) die bereit sind, ein beträchtliches Maß an Volatilität in Kauf zu nehmen, (iii) die Verluste verkratzen können, um höhere potenzielle Renditen zu erzielen, und (iv) die fortgeschrittene Anleger mit guten Kenntnissen und Erfahrung in Bezug auf diese Produkte oder nur über Grundkenntnisse verfügende/sachkundige Anleger sind, die mit Anlageberatung oder über eine diskretionäre Portfolio-Dienstleistung kaufen.

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

### Risikoindikator



Wenn Sie die Anlage vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Ihre Haftung ist jedoch auf den investierten Betrag beschränkt, und Sie sind nicht für über den von Ihnen investierten Betrag hinausgehende zusätzliche finanzielle Zusagen haftbar.

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 künftigen Wertentwicklung wird als „mittel“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds, der auf [www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits](http://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits) zur Verfügung steht.

### Performance-Szenarien

In den angegebenen 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 angegebenen Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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 einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 USD			
Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>4.000 USD</b> -60,01 %	<b>3.540 USD</b> -18,74 %
<b>Pessimistisches Szenario<sup>1</sup></b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>7.870 USD</b> -21,33 %	<b>11.650 USD</b> 3,10 %
<b>Mittleres Szenario<sup>2</sup></b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>11.390 USD</b> 13,89 %	<b>17.690 USD</b> 12,09 %
<b>Optimistisches Szenario<sup>3</sup></b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b> Jährliche Durchschnittsrendite	<b>15.440 USD</b> 54,37 %	<b>21.100 USD</b> 16,11 %

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2024 und Juli 2025.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2019 und Oktober 2024.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

### Was geschieht, wenn der Manager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Fall der Insolvenz des Verwalters hat dies keine Auswirkung auf die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds. Im Fall der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer anderen in ihrem Auftrag handelnden Stelle kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden, und es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte. Dieses Risiko wird in gewissem Maße jedoch durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und durch Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds getrennt zu verwalten und verwahren.

## 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 die 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 zurückhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	78 USD	641 USD
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	0,8 %	0,8 %

(\*) 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 12,9 % vor Kosten und 12,1 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Aussiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,7 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der maximal zulässigen Kosten im Nachtrag, und die tatsächlichen Kosten können niedriger sein.	65 USD
<b>Transaktionskosten</b>	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.	13 USD
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		<b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b>
<b>Erfolgsgebühren</b>	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

Der Fonds hat keine Mindesthaltedauer, ist aber für eine mittel- bis langfristige Anlage gedacht. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer abziehen wollen.

Normalerweise können Sie Aktien des Fonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Nachtrag für den Fonds) verkaufen.

Wenn Sie das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie mit Ihrer Erfahrung als Anleger im Fonds nicht zufrieden sein, können Sie kostenlos eine Beschwerde bei der Verwaltungsgesellschaft per E-Mail an [complaints@carneingroup.com](mailto:complaints@carneingroup.com) oder telefonisch unter der Nummer +353 1 4896 800 einreichen. Ein Exemplar der Beschwerderichtlinien der Verwaltungsgesellschaft steht zur Verfügung auf: [www.carneingroup.com/policies](http://www.carneingroup.com/policies).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien:** Einzelheiten zur früheren Wertentwicklung und zu früheren Performance-Szenarien für den Fonds finden Sie im Internet unter [www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits](http://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits). Die frühere Wertentwicklung steht für diesen Fonds gegebenenfalls seit der Auflegung zur Verfügung.

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass der Fonds die Kriterien in Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Verordnung (EU) 2019/2088) erfüllt, um als Finanzprodukt zu gelten, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Produkts sind dem Prospekt und dem Internet unter [www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits](http://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits) zu entnehmen.