

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Rockefeller Climate Solutions UCITS (der „Fonds“)
Klasse F USD Acc Unhedged (IE00BLF7QR14)
ein Teilfonds des Rockefeller Capital Management UCITS ICAV (die „ICAV“)

Hersteller: Der Fonds wird von der Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) hergestellt

Die Central Bank of Ireland („CBI“) ist für die Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die CBI reguliert. Weitere Informationen zu diesem Fonds erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +353 1 4896 800 oder auf der Website <https://www.carnegroup.com>. Dieses Dokument wurde erstellt am 13. Dezember 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen OGAW-Fonds.

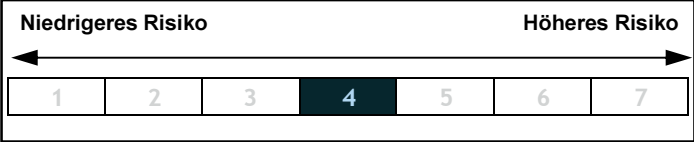
Laufzeit:
Der Fonds hat eine unbefristete Laufzeit und es gibt kein bestimmtes Fälligkeitsdatum.

Ziele:
Der Fonds hat ein nachhaltiges Investitionsziel, mit dem er Lösungen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben will. Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an.
Der Fonds wird in erster Linie in Aktienwerte globaler Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung investieren, die sich auf Lösungen für den Klimaschutz oder die Anpassung an bereits eingetretene Auswirkungen des Klimawandels konzentrieren. Zur Auswahl und Aufrechterhaltung der Fondsbestände wendet der Anlageverwalter einen Rahmen an, mit dem sichergestellt wird, dass die Anlagen des Fonds als nachhaltige Investitionen einzustufen sind und den Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen gemäß den Anforderungen von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung („SFDR“) einhalten.
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die für Performancevergleiche eingesetzte Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index-Net Dividends (mit reinvestierten Nettodividenden) (die „Benchmark“). Die Benchmark wird in erster Linie zu Zwecken des Performancevergleichs herangezogen, kann vom Anlageverwalter aber auch als exemplarisches Ausgangsuniversum zur Wertpapierausswahl sowie zur Überwachung bestimmter Risikoinformationen, unter anderem in Bezug auf den Tracking Error, verwendet werden. Der Anlageverwalter genießt bei der Einzeltitelauswahl weitgehende Ermessensfreiheit und kann in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Die Anzahl der Wertpapiere und die Gewichtungen der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können wesentlich von denen der Benchmark abweichen.
Der Fonds kann sich auch in aktienbezogenen Instrumenten wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Bezugsrechten und Einlagenzertifikaten (Depositary Receipts) engagieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit dem Mandat der Strategie in Einklang stehen.
Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein relativ konzentriertes Portfolio (in der Regel 40 bis 60 Titel) von Aktiengesellschaften aufzubauen, die dank ihrer Positionierung bei weltweiten makroökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen wie der globalen Erwärmung, der technologischen Innovation, dem Wachstum der Mittelschicht, den sich ändernden Verbraucherpräferenzen, der zunehmenden Regulierung sowie der immer stärkeren Urbanisierung eine vorteilhafte Performance aufweisen dürften. Der Anlageverwalter wird sich generell auf Unternehmen konzentrieren, die einen wesentlichen oder zunehmenden Anteil ihrer Umsätze aus Produkten und Dienstleistungen für den Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel erzielen. Unternehmen, die diese Umsatzkriterien erfüllen, werden auf Einzelfallbasis für eine Aufnahme in das Portfolio berücksichtigt. Zu diesem Zweck kommt der sechs wesentliche Merkmale umfassende Rahmen des Anlageverwalters mit Fokus auf sechs Schlüsselbereiche der auf Finanz- und Klimalösungen basierenden Analyse zum Einsatz.
Der Anlageverwalter berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen für den Fonds Nachhaltigkeitsrisiken, einschließlich der Bewertung potenzieller Nachhaltigkeitsrisiken im Zusammenhang mit dem Kauf von Anlagewerten.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente („DFI“) zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung für abgesicherte Anteilsklassen einsetzen.
Der Fonds kann zusätzlich in Wandelanleihen investieren, bei denen es sich um von Unternehmen oder Staaten ausgegebene fest- oder variabel verzinsliche Papiere jeder Bonitätsstufe handeln kann. Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettoinventarwerts („NIW“) in andere Organismen für gemeinsame Anlagen und zulässige börsengehandelte Indexfonds investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen oder wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass keine ausreichenden Möglichkeiten zur Investition in Wertpapiere bestehen, kann ein erheblicher Anteil des Fonds in Zahlungsmitteln gehalten werden oder der gesamte Fonds in liquide Vermögenswerte einschließlich Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.
Der Fonds kann mehr als 20 % seines NIW in aufstrebenden Märkten halten.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Bei den Anteilen der Klasse Klasse F USD Acc Unhedged handelt es sich um thesaurierende Anteile. Sämtliche Erträge und das Kapital werden automatisch im Fonds einbehalten und schlagen sich im NIW je Anteil nieder.
Sie können Anteile an jedem Geschäftstag kaufen und zurückgeben, an dem die Banken in Irland regulär für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und die New York Stock Exchange regulär für den Handel geöffnet ist.
Verwahrbank: Die Vermögenswerte des Fonds werden bei der Verwahrstelle, der Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, gehalten.
Weitere Informationen: Weitere Informationen über die ICAV, Exemplare des Prospekts sowie der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache von <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> und am eingetragenen Sitz der ICAV erhältlich. Exemplare dieses Basisinformationsblatts sind ebenfalls kostenlos in den folgenden Sprachen erhältlich: Dänisch, Englisch, Finnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch.
Aktuellste(r) Anteilspreise/Nettoinventarwert: Die aktuellen Anteilspreise erhalten Sie auf <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> (oder von der Verwahrungsstelle, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited).
Kleinanleger-Zielgruppe:
Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement in globalen Aktien anstreben und die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko für ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Bei dem Fonds handelt es sich nicht um ein vollständiges Anlageprogramm. Sie sollten Ihre persönlichen Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen, bevor Sie in den Fonds investieren.
Haftungstrennung: Bei dem Fonds handelt es sich um einen Teilfonds der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV, einer Umbrella-ICAV. Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von denen anderer Teilfonds innerhalb der ICAV getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der ICAV zu begleichen.
Umtausch von Anteilen: Ein Anteilsinhaber kann kostenlos aus einer Anteilsklasse oder einem Teilfonds in eine(n) andere(n) umschichten. Die Verwahrungsstelle ist davon in der von der Verwahrungsstelle geforderten Form in Kenntnis zu setzen. Näheres darüber, wie Sie Ihr Umtauschrecht ausüben, entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds.

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

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen.
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 auszusahlen.

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.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten 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.
Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die aufgrund negativer Marktbedingungen schwer veräußerbar werden können oder möglicherweise zu einem ungünstigen Preis veräußert werden müssen. Dies kann sich auf den Gesamtwert des Fonds auswirken. Dieser Fonds beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Sonstige Risiken, die für den Fonds wesentlich sind: Mit entwickelten und aufstrebenden Märkten verbundene Risiken, Aktienrisiken, Währungsrisiko, Risiko im Zusammenhang mit Anlagen unter den Aspekten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Wenn Ihnen der Fonds nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten des Fonds 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 Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds, ergänzt durch die 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			
Anlagebeispiel: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor dem Ablauf von 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.520 USD -84,79 %	1.660 USD -30,15 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.420 USD -25,77 %	10.210 USD 0,42 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.720 USD 7,20 %	14.080 USD 7,08 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.630 USD 56,25 %	20.060 USD 14,94 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2021 und September 2024.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2019 und Juli 2024.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Januar 2021.

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

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds der ICAV und von denen der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle (Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited) getrennt. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Ihnen den fälligen Betrag auszusahlen, könnten Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Für diesen Fall ist weder eine Anlegerentschädigung noch ein Entschädigungssystem 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 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 zurückerhalten (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
Gesamtkosten	89 USD	595 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,9 %	0,9 %

(*) 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 8,0 % vor Kosten und 7,1 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Wir berechnen derzeit keine Ausstiegsgebühr für diesen Fonds. Die Person, die Ihnen den Fonds verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. Wir berechnen derzeit keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,7 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	67 USD
Transaktionskosten	0,2 % 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.	22 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieser Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, kann sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts erhöhen. Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem vorstehenden Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich“ sowie dem Fondsprospekt und dem Nachtrag.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft oder der Person, die zu dem Fonds berät, können Sie diese Beschwerden auf einem der folgenden Wege einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com.

Postalisch: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985 – Irland

Sonstige zweckdienliche Angaben

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Die historische Wertentwicklung des Fonds und frühere Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV>. Daten zur früheren Wertentwicklung werden für bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse angegeben. Es werden keine Daten über die frühere Wertentwicklung für eine Anteilsklasse angegeben, für die noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Jahr vorliegen, da noch keine ausreichenden Daten vorhanden wären, um Kleinanlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind über die Website der Verwaltungsgesellschaft zugänglich: www.carnegroup.com/resources. Auf Anfrage wird vom Büro der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Steuerrecht: Die Besteuerung von Erträgen und Veräußerungsgewinnen der ICAV und der Anteilsinhaber unterliegt dem Steuerrecht und den steuerrechtlichen Verfahren Irlands, der Länder, in die die ICAV investiert, sowie der Rechtsordnungen, in denen die Anteilsinhaber im steuerlichen Sinne ansässig sind oder anderweitig steuerpflichtig sind. Dies kann sich abhängig von Ihrem Wohnsitzland auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Erklärung zur Richtigkeit: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des ICAV-Prospekts vereinbar ist.