

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Mit diesem Dokument erhalten Sie wesentliche Informationen für den Anleger zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art und Risiken einer Anlage in dem Fonds verstehen können. Sie sollten dieses Dokument durchlesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

GreenEffects NAI-Werte Fonds (der „Fonds“) (ISIN: IE0005895655), ein Teilfonds der GreenEffects Investment plc (die „Gesellschaft“)

➤ Ziele und Anlagepolitik

Ziel:

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch die Anlage in ethisch und ökologisch ausgerichtete und sozialverträgliche Aktien.

Anlagepolitik:

Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Natur-Aktien-Index (NAI) aktiv verwaltet. Der Fonds wird nur in Aktien anlegen, die im Natur-Aktien-Index (NAI) enthalten sind, aber die Gewichtung der Aktien durch den Anlageverwalter kann von der Gewichtung dieser Aktien im NAI abweichen.

Der NAI setzt sich aus 30 Aktien zusammen, die

- nach Ländern und Branchen gestreut sind,
- zu mindestens 75 % von Unternehmen mit mehr als 100 Mio. US-Dollar Jahresumsatz stammen,
- bis zu 25 % auf Unternehmen entfallen, die die Entwicklung ökologisch innovativer Produkte betreiben, aber (noch) keinen Jahresumsatz von 100 Mio. US-Dollar erreichen (Pioniere),
- als langfristig ertragreich eingeschätzt werden.

Die Aktien aller Emittenten, die den NAI bilden, werden an anerkannten Börsen in der EU, Japan und Nordamerika notiert.

Weitere Informationen:

Der Anlageverwalter wird den NAI nicht nachbilden, sondern ihn lediglich als Quelle für ethisch einwandfreie Aktien benutzen.

- Bei der Anlage in Aktien des NAI bevorzugt der Anlageverwalter einen Ansatz, bei dem die Marktkapitalisierung oder der Streubesitz der Aktien berücksichtigt wird.
- Es können an der Börse und außerbörslich gehandelte Derivate genutzt werden. Nähere Angaben hierzu finden Sie im Prospekt (Abschnitt „Effiziente Vermögensverwaltung“).
- Sie sollten Ihre Anlage als mittel- bis langfristig betrachten.
- Sie können Ihre Anteile an dem Fonds kaufen oder verkaufen, indem Sie beim Verwalter des Fonds vor 16 Uhr (Ortszeit Dublin) oder 17 Uhr (Ortszeit Hamburg) an jedem beliebigen Geschäftstag einen Antrag einreichen.

Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik finden Sie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ im Prospekt des Fonds.

➤ Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko							Höheres Risiko	
←			→					
Typischerweise geringere Rendite							Typischerweise höhere Rendite	
1	2	3	4	5	6	7		

Diese Risiko- und Ertragskategorie beruht auf historischen Daten.

- Historische Daten stellen lediglich Richtwerte, nicht aber einen verlässlichen Indikator für künftige Entwicklungen dar.
- Diese Risikokategorie kann sich deshalb künftig ändern.
- Je höher die Kategorie, desto höher die potenziellen Erträge, desto höher aber auch das Risiko, die Anlage zu verlieren. Kategorie 1 bedeutet nicht eine risikolose Anlage.
- Der Risikoindikator für diesen Fonds liegt bei 6 (hoch), was die typischerweise höhere Volatilität eines Fonds widerspiegelt, der in Wertpapieren von Unternehmen anlegt, da deren Preisschwankungen tendenziell höher sind als bei Anleihen oder anderen festverzinslichen Wertpapieren.
- Ungünstige Veränderungen der Wechselkurse könnten zu Verlusten für den Fonds führen.

In dem nebenstehenden Indikator sind die folgenden Risiken einer Anlage in dem Fonds nicht berücksichtigt:

- Der NAI ist kein typischer Wertpapierindex, weshalb seine Wertentwicklung nicht unbedingt die Wertentwicklung anderer Indizes widerspiegelt.
- Aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung, die den jeweiligen Aktien vom Anlageverwalter gegeben wurde, kann die Wertentwicklung des Fonds von der des NAI abweichen.
- Während die Nennwährung des Fonds der Euro ist, werden nicht alle Vermögenswerte des Fonds auf den Euro lauten, weshalb Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Nennwährung der Vermögenswerte des Fonds und dem Euro den Wert der Anteile des Fonds verringern oder erhöhen können.
- Der Fonds kann finanzielle Techniken anwenden, um zu versuchen, das Gesamtrisiko aus seinen Anlagen oder die Kosten der Anlagen zu verringern; dieses Ziel wird möglicherweise jedoch nicht erreicht.

Eine ausführlichere Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren findet sich im Prospekt im Abschnitt „RISIKOFAKTOREN“.

Kosten für diesen Fonds

Aus den von Ihnen gezahlten Kosten werden die Betriebskosten des Fonds einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb gezahlt. Diese Kosten verringern die möglichen Erträge aus Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach Ihrer Anlage	
Ausgabeaufschlag	Bis zu 4 %
Rücknahmeabschlag	0 %*
Beim Ausgabeaufschlag handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die im Laufe des Jahres aus dem Fonds gezahlt werden	
Laufende Kosten	1,3 %
Kosten, die unter bestimmten Umständen aus dem Fonds gezahlt werden.	
Anlageerfolgprämien	Keine

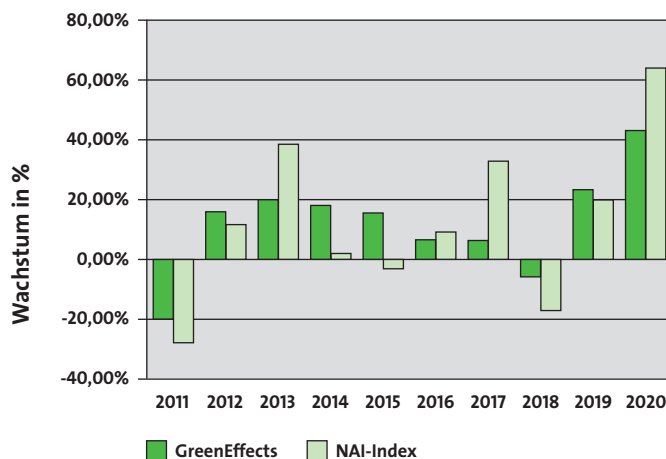
Bei **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** handelt es sich jeweils um einen Höchstbetrag, für den ein Ermessensspielraum besteht.

*Im Normalfall wird kein Rücknahmeabschlag berechnet; ein Rücknahmeabschlag von bis zu 1 % kann aber nach dem Ermessen des Verwaltungsrats berechnet werden.

Die **laufenden Kosten** beruhen auf den Kosten im Geschäftsjahr zum 30. November 2020. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und schließen Portfoliotransaktionskosten nicht mit ein.

Nähere Angaben zu den Kosten finden Sie unter „Gebühren und Aufwendungen“ im Prospekt des Fonds; dieser ist erhältlich bei www.greeneffects.ie.

Frühere Wertentwicklung



- Der Fonds wurde am 7. September 2000 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen.
- Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlag, Umschichtungsgebühr und Rücknahmeabschlag abgezogen.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist die Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Exemplare des Prospekts und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts der Gesellschaft sind kostenlos bei der Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, erhältlich. Diese Dokumente sind auf Englisch.
- Die aktuell veröffentlichten Preise der Fondsanteile und weitere Informationen zum Fonds einschließlich des Kaufs und Verkaufs von Anteilen sind unter www.greeneffects.ie oder während der üblichen Geschäftszeiten bei der Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, erhältlich.
- Die für den einzelnen Anleger geltenden örtlichen Steuervorschriften können sich auf seine persönliche Steuerposition auswirken.
- Die GreenEffects Investment plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Angabe haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder mit den maßgeblichen Teilen des Prospekts des Fonds nicht vereinbar ist. Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit zwischen ihren Teilfonds getrennter Haftung.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert. Diese wesentlichen Angaben für den Anleger entsprechen dem Stand vom 3. Februar 2021.