Wesentliche Informationen für den Anleger

In diesem Dokument finden Sie wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art und die Risiken einer Anlage in diesen Fonds zu verstehen. Es wird empfohlen, das Dokument zu lesen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Sie investieren möchten.

Klasse I Ausschüttungsanteile in EUR (ISIN IE0000AAD8T7)
am Vert Global Sustainable Real Estate Fund (der „Fonds"),
ein Teilfonds von GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (die „Gesellschaft")

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Der Fonds investiert in erster Linie in ein breites Portfolio von Emittenten im nachhaltigen Immobiliensektor. Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die die vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllen, wie in der Ergänzung dargelegt. Der Fonds strebt an, mindestens 50 % seiner Anlagen in nachhaltige Anlagen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung zu investieren.

Es wird vorgeschlagen, dass der Fonds in Aktienwerte von Emittenten des Immobiliensektors investiert, die als Eigentümer und Verpächter von Immobilien tätig sind. Es wird vorgeschlagen, dass der Fonds zunächst nur in Emittenten investiert, bei denen es sich um Real-Estate-Investment-Trusts (REITs) handelt.

Es wird vorgeschlagen, dass der Fonds in begrenzten Fällen in Unternehmen investieren kann, die eine ähnliche Geschäftstätigkeit wie REITs verfolgen, denen jedoch von ihrer zuständigen Steuerbehörde keine Steuerbefreiung gewährt wurde („REIT-ähnliche Unternehmen"). Zu den REIT-ähnlichen Unternehmen gehören Emittenten, die Immobilien besitzen, Immobilienentwickler und Immobilienverwalter mit erheblichen Immobilienbeständen. Alle Anlagen des Fonds entsprechen den Zulassungsregeln für OGAW, die in Anhang 1 des Prospekts zusammengefasst sind.

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schwellenländern und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile an börsengehandelten Fonds („ETFs") (obwohl der Fonds nicht in US-ETFs investieren darf) und anderen gemeinschaftlichen Kapitalanlagen (einschließlich Geldmarktfonds) investieren, um ein Engagement in Aktien zu ermöglichen, die den Anlegern nach Ansicht des Anlageverwalters Renditen bringen, die mit dem Anlageziel des Fonds übereinstimmen.

Der Fonds verwendet den S&P Global REIT Index als Benchmark, um die Wertentwicklung zu vergleichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und durch keine Benchmark eingeschränkt.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen, wie im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik" der Ergänzung und im Abschnitt „Effizientes Portfoliomanagement" im Prospekt beschrieben.

Bei thesaurierenden Anteilsklassen werden alle Erträge oder Gewinne des Fonds abzüglich der Aufwendungen thesauriert und in das Nettovermögen des Fonds reinvestiert.

Bei ausschüttenden Anteilsklassen werden alle erzielten Erträge abzüglich der Aufwendungen gemäß der Ausschüttungsrichtlinie im Prospekt ausgeschüttet.

Anleger können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag, d. h. an einem Tag, an dem die Banken in Irland und die New York Stock Exchange für den normalen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, zurückgeben, vorbehaltlich der Abschnitte „Handelstage für Zeichnungen und Rücknahmen" sowie „Ausgabe von Anteilen" und „Rücknahme von Anteilen" der Ergänzung. Ausführliche Informationen finden Sie in den Abschnitten „Anlageziel und -politik", „Ausgabe von Anteilen" und „Rücknahme von Anteilen" der Ergänzung sowie im Abschnitt „Die Anteile" des Prospekts.

Empfehlung: Der Fonds eignet sich für Anleger mit einer mäßigen bis hohen Risikotoleranz und einem langfristigen Zeithorizont, die in der Lage sind, vorübergehende Kapitalverluste aufgrund der potenziell volatilen Natur der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu akzeptieren. Daher ist eine Anlage in den Fonds möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 3 bis 5 Jahren abzuziehen.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	**6**	7

Geringere potenzielle Risiken/Erträge *Höhere potenzielle Risiken/Erträge*

Der obige Indikator veranschaulicht die Position dieses Fonds auf einer Standardskala für die Risiko-Ertrags-Kategorie.

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Risiko- und Ertrags-Kategorie unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Investition „risikofrei" ist. Dieser Indikator ist kein Maß für das Risiko, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag verlieren könnten.

Der Fonds wird in die Kategorie 6 eingeordnet, da er hauptsächlich in Aktienwerte im Immobiliensektor und in Schuldverschreibungen investiert. Diese Kombination kann zu höheren Kursschwankungen führen.

Die folgenden Risiken sind Risiken von wesentlicher Bedeutung für den Fonds, die durch den Indikator nicht angemessen erfasst werden:

> Es kann sein, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Fonds ermöglichen, bestimmte Arten von Wertpapieren ohne Weiteres zu verkaufen oder zu kaufen;

> durch REITs ist der Fonds Wertänderungen der zugrunde liegenden Immobilien im Besitz der Gesellschaften ausgesetzt, und Hypotheken-REITs können von der Qualität eines gewährten Kredits beeinflusst werden,

> Anlagen in Schwellenländern können den Fonds stärker sozialen, politischen, regulatorischen und Währungsrisiken aussetzen als Wertpapiere in Industrieländern;

> Derivate können schnell im Wert schwanken, und bestimmte Derivate können eine Hebelwirkung einführen, die zu Verlusten führen kann, die höher sind als der ursprünglich investierte Betrag;

> eine Partei, mit der der Fonds Wertpapiere abschließt, kann ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder in Konkurs gehen, was den Fonds einem finanziellen Verlust aussetzen kann, und

> bei Nicht-US-Dollar-Anteilsklassen kann der Fonds zwar versuchen, sich gegen Währungsschwankungen abzusichern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Wert dieser Anteilsklassen nicht durch die Schwankungen des US-Dollars gegenüber der jeweiligen Währung beeinflusst wird.

Für eine detailliertere Erläuterung der Risiken verweisen wir auf den Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts und der Ergänzung.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Fonds sowie dessen Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage
Ausgabeaufschläge: Keine Rücknahmeabschläge: Keine
Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten: 0,50 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Leistungsgebühr: Keine

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025, können aber von Jahr zu Jahr variieren.

Ausgenommen sind die Kosten für Portfoliotransaktionen, es sei denn, es handelt sich um Ausgabeauf-/ Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf bzw. Verkauf eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

Eine Antiverwässerungszuschlag von bis zu 2 % kann zur Deckung von Handels- und sonstigen Kosten im Falle von Nettorücknahmen erhoben werden.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren, Kosten und Aufwendungen" des Prospekts und im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen" der Ergänzung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Da die Anteilsklasse eine Wertentwicklung von weniger als einem Jahr aufweist, gibt es keine ausreichenden Daten, um nützliche Angaben über die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

Sobald die Anteilsklasse ein volles Kalenderjahr lang aktiv war, werden die Leistungsdaten in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen bereitgestellt.

Der Fonds wurde am 09. Juni 2025 von der irischen Zentralbank genehmigt, die Anteilsklasse wurde am 30. September 2025 eingeführ.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Irland.

Anteilspreise und weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich kostenlose Kopien des aktuellen Prospekts und der jüngsten Finanzberichte) sind in englischer Sprache am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irland, erhältlich. Weitere praktische Informationen, einschließlich des Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds, sind am eingetragenen Sitz der Verwaltungsstelle und unter www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/ erhältlich.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, und dementsprechend werden alle Verbindlichkeiten, die im Namen eines Teilfonds eingegangen wurden oder ihm zuzurechnen sind, aus dem Vermögen dieses Teilfonds beglichen. Anleger können ihre Anteile am Fonds (oder einen Teil davon) zurückgeben, indem sie an einem Geschäftstag (vor Handelsschluss) einen Rücknahmeantrag stellen, sofern sie die für eine Anlage in den Fonds geltenden Kriterien erfüllen. Anleger können Anteile des Fonds gegen Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, sofern sie die für Anlagen in den anderen Teilfonds geltenden Kriterien erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch sind im Prospekt enthalten. Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft; der Prospekt und der Jahresabschluss werden für die gesamte Gesellschaft erstellt.

Genauere Informationen über diese Anteilsklasse und andere Anteilsklassen des Fonds finden Sie im Prospekt und in der Ergänzung, die in Bezug auf den Fonds herausgegeben werden.

Vergütungspolitik: Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Ascender Fund Partners (Ireland) Limited, darunter eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und der Vorteile verantwortlich sind, finden Sie auf https://ascenderfundpartners.com/policies/. Eine gedruckte Version der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Steuern: Der Fonds unterliegt der irischen Steuergesetzgebung, was sich auf Ihre persönliche steuerliche Position als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten ihre eigenen Steuerberater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen irreführenden, unrichtigen oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbaren Aussage haftbar gemacht werden.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland reguliert.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 20. Februar 2026.