Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Class I Distribution (GBP) Shares (ISIN IE000KJLRUU5)
Vert Global Sustainable Real Estate Fund ("fonden"),
en delfond i GemCap Investment Funds (Irland) PLC ("företaget")

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter långsiktig totalavkastning genom kapitaltillväxt och löpande intäkter. Fonden investerar främst i en bred portfölj av hållbara fastighetsemittenter. Fonden strävar efter att investera minst 80 % av sina nettotillgångar i värdepapper från emittenter som uppfyller de miljörelaterade eller sociala egenskaper som marknadsförs av fonden, i enlighet med bilagan. Fonden strävar efter att investera minst 50 % i hållbara investeringar enligt definitionen i SFDR.

Förslaget är att fonden ska investera i aktierelaterade värdepapper från emittenter inom fastighetssektorn som är verksamma som ägare och uthyrare av fastigheter. Förslaget är att fonden initialt endast investerar i emittenter som är fastighetsfonder (REIT-fonder).

Förslaget är att fonden i begränsade fall kan investera i enheter som är mycket lika REIT-fonder i sin verksamhet, men som inte har beviljats skattebefriad status av den lokala skattemyndigheten ("REIT-liknande enheter"). REIT-liknande enheter inkluderar emittenter som äger fastigheter, fastighetsutvecklare och fastighetsdriftsbolag med betydande fastighetsinnehav. Alla investeringar i fonden följer reglerna för fondföretag, vilka sammanfattas i bilaga 1 i prospektet.

Fonden kan investera upp till 10 % av nettotillgångarna på tillväxtmarknader och upp till 10 % av nettotillgångarna i andelar i börshandlade fonder ("ETF-fonder") (även om fonden inte investerar i amerikanska ETF-fonder) och andra företag för kollektiva investeringar (inklusive penningmarknadsfonder) för att ge exponering mot aktier som investeringsförvaltaren anser kommer att ge investerare avkastning som är förenlig med fondens investeringsmål.

Fonden använder S&P Global REIT Index som jämförelseindex för att jämföra resultat. Fonden förvaltas aktivt och är inte begränsad av något jämförelseindex.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för effektiv portföljförvaltning, i enlighet med vad som anges i avsnittet "Investeringsmål och placeringsriktning" i bilagan och i prospektavsnittet "Effektiv portföljförvaltning".

För tillväxtklasser ackumuleras fondens intäkter eller vinster med avdrag för kostnader och återinvesteras i fondens nettotillgångar.

För avkastningsklasser delas intäkter minus kostnader ut i enlighet med utdelningspolicyn i prospektet.

Investerare kan lösa in andelar i fonden varje bankdag, dvs. en dag då banker i Irland och New York-börsen är öppna för ordinarie verksamhet, med förbehåll för avsnitten "Handelsdagar för teckning och inlösen", "Emission av andelar" och "Inlösen av andelar" i bilagan. Fullständig information finns i avsnitten "Investeringsmål och placeringsinriktning", "Emission av andelar" och "Inlösen av andelar" i bilagan och avsnittet "Andelarna" i prospektet.

Rekommendation: Fonden är lämplig för investerare som har en måttlig till hög risktolerans, en långsiktig tidshorisont och som kan acceptera tillfälliga kapitalförluster på grund av den potentiellt volatila karaktären hos de underliggande tillgångarna. Således kanske en investering i fonden är olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 till 5 år.

Risk- och avkastningsprofil

1	2	3	4	5	**6**	7

Lägre potentiell risk/avkastning *Högre potentiell risk/avkastning*

Indikatorn ovan visar fondens placering på en standardskala för risk och avkastning.

Indikatorn baseras på historiska uppgifter och det är inte säkert att den ger en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

Det finns ingen garanti för att den risk-/avkastningskategori som visas förblir oförändrad. Den kan ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Indikatorn är inte ett mått på risken för att du förlorar det belopp du har investerat.

Fonden kategoriseras som kategori 6 eftersom den huvudsakligen investerar i värdepapper i fastighetssektorn och skuldförbindelser, en kombination som kan leda till högre nivåer av kursfluktuationer.

Följande är risker som är väsentligen relevanta för fonden och som inte återges korrekt av indikatorn:

>Det kan finnas för få köpare eller säljare för att fonden enkelt ska kunna sälja eller köpa vissa typer av värdepapper.

> REIT-fonder exponerar fonden för förändringar i värdena av de underliggande tillgångarna som ägs av fonderna och hypoteksbaserade REIT-fonder kan påverkas av kvaliteten på eventuella beviljade krediter.

> Investeringar på tillväxtmarknader kan exponera fonden för mer sociala risker, politiska risker, reglerings- och valutarisker än värdepapper på utvecklade marknader.

> Derivatens värde kan fluktuera snabbt och vissa derivat kan medföra hävstångseffekt, vilket kan leda till förluster som är större än det ursprungliga investerade beloppet.

> En part med vilken fonden ingår avtal för värdepapper kanske inte kan uppfylla sina skyldigheter eller kan gå i konkurs, vilket kan exponera fonden för en ekonomisk förlust.

> Även om fonden kan försöka säkra mot valutafluktuationer för klasser som inte är i US-dollar finns det ingen garanti för att värdet på dessa klasser inte kommer att påverkas av fluktuationer i US-dollar mot relevant valuta.

En mer detaljerad förklaring av riskerna finns i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet och bilagan.

Avgifter

Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället
Insättningsavgift: Ingen Icke-uttagsavgift: Ingen
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift: 0,50 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift: Ingen

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre.

Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som slutade den 31 december 2025 men kan variera från år till år. Den exkluderar portföljtransaktionskostnader, förutom i de fall där fonden betalar en insättnings-/uttagsavgift vid investering i ett annat kollektivt investeringssystem.

Den omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner, förutom när det gäller en insättnings-/uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av ett annat företag för kollektiva investeringar.

En utspädningsavgift på upp till 2 % kan tas ut för att täcka handelskostnader och andra kostnader vid nettoinlösningar.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet och avsnittet "Avgifter och kostnader" i bilagan.

Tidigare resultat

Denna andelsklass har inte lanserats än och därför finns det inga tidigare resultatdata tillgängliga.

Tidigare resultat är inte tillgängligt eftersom andelsklassen inte har en fullständig handelshistorik för ett kalenderår.

När andelsklassen har varit aktiv under ett helt kalenderår kommer resultatdata att tillhandahållas i enlighet med regulatoriska krav.

Fonden godkändes av Irlands centralbank den 9 juni 2025 och andelsklassen lanserades den 30 september 2025

Praktisk information

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, filial på Irland.

Andelskurser och ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive kostnadsfria kopior av aktuellt prospekt och de senaste årsredovisningarna) finns på engelska på företagets säte på 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02 E762, Irland. Annan praktisk information, inklusive fondens andelsvärde per andel, kan erhållas från administratörens säte och på www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Fonden är en delfond i företaget som är en paraplyfond med uppdelat ansvar mellan delfonder och därmed ska skulder som uppkommer för en delfonds räkning eller som kan hänföras till en delfond betalas från den gällande delfondens tillgångar. Investerare kan lösa in sina andelar i fonden (eller en del därav) genom att lämna in en inlösenbegäran en bankdag (före den sista handelstidpunkten) under förutsättning att de uppfyller de kriterier som gäller för en investering i fonden. Investerare kan byta andelar i fonden mot andelar i en annan klass i fonden eller i andra delfonder i företaget, förutsatt att de uppfyller de kriterier som gäller för investeringar i de andra delfonderna. Ytterligare information om byte finns i prospektet. Detta faktablad beskriver en andelsklass i en delfond i företaget och prospektet och de finansiella rapporterna utarbetas för hela företaget.

Mer specifik information om andelsklassen och andra andelsklasser i fonden finns i prospektet och bilagan som ges ut för fonden.

Ersättningspolicy: Information om den aktuella ersättningspolicyn för Ascender Fund Partners (Ireland) Limited Limited, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner, finns på https://ascenderfundpartners.com/policies/. En pappersversion av ersättningspolicyn tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Skatt: Fonden omfattas av irländsk skattelagstiftning, vilket kan påverka din personliga skattesituation som investerare i fonden. Investerare bör rådfråga sina egna skatterådgivare innan de investerar i fonden.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Företaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank.

Ascender Fund Partners (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2026.