FAKTABLAD

Syfte

Detta faktablad innehåller basfakta om investeringsprodukten. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn: Class I Distribution GBP Shares Vert Global Sustainable Real Estate Fund (”fonden”).
ISIN-kod (International Securities Identification Number): IE000KJLRUU5
Produktutvecklarens namn: Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. (”förvaltaren”)
Webbplats: https://geminicapital.ie/vert/.
Tillsyn över Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd utövas av Irlands centralbank.
Dokumentet utfärdades den 17 April 2026.
Varning: Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad är det för produkt?

Typ: Fonden är en delfond i GemCap Investment Funds (Ireland) plc, ett öppet investeringsbolag med paraplystruktur, rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna som registrerats med begränsad ansvarsskyldighet enligt irländsk lag med organisationsnummer 485081 och som auktoriserats av Irlands centralbank den 11 november 2010 som fondföretag.
Enligt beskrivningen i avsnittet Byte (Switching) i prospektet kan andelsägare byta mellan fonder och olika klasser inom samma fond. Med förbehåll för kraven på lägsta investering och innehavsbegränsningar i den aktuella klassen kan andelsägare konvertera vissa eller alla sina andelar i en fond till andelar i en annan fond eller klass i samma fond.
Giltighetstid: Produkten har ingen förfallodag. Investeringsförvaltaren har inte rätt att ensidigt säga upp produkten. Fonden får inte växa till eller bibehålla en ekonomiskt bärkraftig storlek, i vilket fall dess styrelseledamöter kan besluta att avveckla fonden vid en tidpunkt som kanske inte är lämplig för investerarna.
Mål: Fonden avser att uppnå sitt investeringsmål genom att investera sina tillgångar främst i en bred portfölj av hållbara fastighetsutgivare. Fonden kan också investera i FDI för effektiv portföljförvaltning. De utländska direktinvesteringar som fonden kan använda kan handlas på en reglerad marknad eller över disk. Dessa utländska direktinvesteringar kan inkludera terminer, optioner, warranter och rättigheter, återköpsavtal och omvända återköpsavtal. Fonden kan ingå värdepappersfinansieringstransaktioner, nämligen återköpsavtal, omvända återköpsavtal och/eller värdepappersutlåning, i syfte att investera och/eller effektiv portföljförvaltning i enlighet med prospektet.
Fonden anses aktivt förvaltad med hänvisning till S&P Global REIT Index (”**jämförelseindexet**”) på grund av att den använder jämförelseindexet för att uppnå resultatjämförelser. Jämförelseindexet kommer dock inte att användas för att definiera fondens portföljsammansättning eller som ett resultatmål och fonden kan investeras i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Fonden kan lämna utdelning på utdelade andelar halvårsvis eller vid andra tidpunkter, eventuellt från kapital, med utbetalningar inom två månader.
Målgrupp: Fonden kan vara lämplig för investerare som söker långsiktig kapitaltillväxt och som är villiga att ta på sig risken för kapitalförluster i samband med investeringar i sådana företag, inklusive förlust av det totala investerade beloppet. Lägsta investering per investerare är 100 000 GBP.
Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en riskklass över genomsnittet. Fonden har en långsiktig placeringsinriktning och är inte avsedd för investerare som behöver tillgång till sin investering före utgången av den rekommenderade innehavstiden på 4 år.
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, filial på Irland.
Andelskurser och ytterligare information: Ytterligare information om fonden, inklusive kopior av det aktuella prospektet och de senaste finansiella rapporterna, kan erhållas kostnadsfritt genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ascenderfp.com, En papperskopia kan även begäras personligen från fondens säte: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Övrig praktisk produktinformation, inklusive översättningar, kan erhållas på begäran från info@ascenderfp.com, eller via förvaltarens webbplats på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.
Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, till exempel produktens senaste informationsmemorandum och årsrapporter. Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på begäran. Mer specifik information om denna andelsklass och andra andelsklasser i fonden finns i prospektet och bilagan för fonden, som finns på https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.

Vilka är riskerna och vilken avkastning kan jag få?

Lägre risk ⟷ Högre risk

Vanligtvis lägre avkastning — Vanligtvis högre avkastning

1	2	3	4	**5**	6	7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. 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. Även om produkten inte har något fast förfallodatum utgår riskindikatorn från att du behåller produkten i 4 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid. 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.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en riskklass över genomsnittet.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en nivå över genomsnittet och dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig. En mer detaljerad förklaring av riskerna finns i avsnittet Riskfaktorer (Risk Factors) i prospektet och avsnittet Riskvarningar (Risk Warnings) i bilagan.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Resultatscenarier

Investering 10 000 GBP			
Scenarier		1 år	4 år (rekommenderad innehavstid)
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	8,128	5,346
	Genomsnittlig avkastning per år	-18.72%	-14.49%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	5,645	5,346
	Genomsnittlig avkastning per år	-43.55%	-14.49%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10,301	10,894
	Genomsnittlig avkastning per år	3.01%	2.16%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	16,150	17,204
	Genomsnittlig avkastning per år	61.50%	14.53%

Tabellen visar hur mycket pengar du kan tänkas få tillbaka under de kommande fyra åren (rekommenderad innehavsperiod), enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 10 000 GBP. Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Tidigare resultat är inte tillgängligt för ett helt kalenderår, vilket innebär att det inte finns tillräckliga uppgifter för att ge investerarna en användbar bild av tidigare resultat.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på närmevärden för liknande produkter. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om förvaltaren inte kan göra några utbetalningar?

Vid fallissemang för fonden kan du som andelsägare i fonden drabbas av en ekonomisk förlust. Delfonden är inte ett garanterat fondföretag och det finns därför ingen garantiordning som ger en garanterad avkastning.

Vilka är kostnaderna?

Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över två olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 GBP. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tid.

Investeringsscenarier 10 000 GBP	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 4 år
Totala kostnader	53 GBP	228 GBP
Reducerad avkastning (RIY) per år*	0,53 % (varje år)	0,53 % (varje år)

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden.

Tabellen visar effekten på avkastningen per år			
Engångskostnader	Teckningskostnader	0,00 %	Effekten av kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.
	Inlösenkostnader	0,00 %	Den maximala effekten av kostnader för att lösa in investeringen när den förfaller.
Löpande kostnader	Transaktionskostnader	0,03 %	Effekten av de kostnader som vi betalar vid köp och försäljning av produktens underliggande investeringar.
	Förvaltningsavgifter och andra administrations- och driftskostnader	0,50 %	Effekten av de kostnader som vi tar ut varje år för att förvalta dina investeringar.
Extra kostnader	Resultatrelaterade avgifter	0,00 %	Effekten av den resultatrelaterade avgiften. Vi tar ut dessa från din investering om produkten överträffar sitt högvattenmärke, för (a) det högsta tidigare substansvärdet per andel i den aktuella serien i slutet av en resultatperiod och (b) den initiala emissionskursen för andelarna i den serien.

*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 4 år

Fondens investeringsstrategi är avsedd för långsiktiga investeringar och avkastningen kan vara volatil. Investerare kan begära inlösen av alla eller vissa av sina andelar på en handelsdag, under förutsättning att ett skriftligt meddelande har mottagits av administratören (CACEIS Ireland Limited) före tidsfristen för handel på den relevanta handelsdagen eller en uppsägningstid som fondens styrelseledamöter efter eget gottfinnande kan bestämma generellt eller med hänsyn till specifika önskemål.

Hur gör jag för att lämna in klagomål?

Vid eventuella klagomål gällande produkten eller hur Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. eller personen som ger råd om eller säljer produkten har agerat kan du skicka ett e-postmeddelande till: info@ascenderfp.com eller skicka brev till följande adress: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Mer information finns på vår webbplats: https://ascenderfundpartners.com/policies/.

Övrig relevant information

Fonden är auktoriserad i Irland och regleras av Irlands centralbank. Ascender Fund Partners (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank. Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation och data, som du hittar på: https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/.