BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Thesaurierende Anteile der Klasse I in USD des Vert Global Sustainable Real Estate Fund (der „Fonds").
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN): IE000S8A5II8
Name des Produktherstellers: Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. („der Verwalter")
Website: https://ascenderfundpartners.com/
Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Dieses Dokument wurde am 17 April 2026 ausgestellt.
Warnhinweis zum Verständnis: Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Was ist dieses Produkt?

Art: Der Fonds ist ein Teilfonds von GemCap Investment Funds (Ireland) plc, einer offenen Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen Teilfonds, die nach irischem Recht mit beschränkter Haftung unter der Registernummer 485081 eingetragen ist und am 11. November 2010 von der Zentralbank als OGAW zugelassen wurde.
Wie im Abschnitt „Wechsel" des Prospekts beschrieben, können die Anteilsinhaber innerhalb desselben Fonds zwischen Fonds und verschiedenen Klassen wechseln. Vorbehaltlich der Mindestanlage- und Halteanforderungen der jeweiligen Klasse können die Anteilsinhaber einige oder alle ihre Anteile an einem Fonds in Anteile an einem anderen Fonds oder einer anderen Klasse desselben Fonds umwandeln.
Laufzeit: Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Anlageverwalter ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen. Der Fonds wird möglicherweise nicht auf eine wirtschaftlich tragfähige Größe anwachsen oder diese halten. In diesem Fall können seine Direktoren beschließen, den Fonds zu einem Zeitpunkt abzuwickeln, der für die Anleger möglicherweise nicht günstig ist.
Ziele: Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sein Vermögen hauptsächlich in ein breites Portfolio nachhaltiger Immobilienemittenten investiert. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung auch in derivative Finanzinstrumente investieren. Die vom Fonds eingesetzten FDI können an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden. Zu diesen FDIs können Futures, Optionen, Optionsscheine und Rechte, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte gehören. Der Fonds kann Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, insbesondere Pensionsgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte und/oder Wertpapierleihgeschäfte, zum Zwecke der Anlage und/oder einer effizienten Portfolioverwaltung gemäß dem Prospekt abschließen.
Der Fonds gilt in Bezug auf den S&P Global REIT Index (die „**Benchmark**") als aktiv verwaltet, da er die Benchmark zu Zwecken des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark wird jedoch nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Der Fonds kann halbjährlich oder zu anderen Zeitpunkten, möglicherweise aus dem Kapital, Dividenden auf ausschüttende Anteile ausschütten, wobei die Zahlungen innerhalb von zwei Monaten erfolgen müssen.
Beabsichtigter Kleinanleger: Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und bereit sind, das mit Investitionen in solche Unternehmen verbundene Risiko für Kapitalverluste zu übernehmen, einschließlich des Verlusts der gesamten investierten Summe. Die Mindestinvestition pro Anleger beträgt 100.000 USD.
Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 Punkten eingestuft, was eine überdurchschnittliche Risikoklasse darstellt. Der Fonds verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und ist nicht für Anleger gedacht, die vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer von 4 Jahren Zugang zu ihrer Anlage benötigen.
Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Irland.
Anteilspreise und weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich Kopien des aktuellen Prospekts und des jüngsten Jahresabschlusses, sind kostenlos erhältlich und können per E-Mail an info@ascenderfp.com angefordert werden. Eine gedruckte Kopie kann persönlich beim eingetragenen Sitz des Fonds angefordert werden: 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Weitere praktische Produktinformationen, einschließlich Übersetzungen, sind auf Anfrage per E-Mail an info@ascenderfp.com oder über die Website des Verwalters unter https://www.geminicapital.ie/contact-us/ erhältlich. Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. das aktuelle Informationsmemorandum und die Jahresberichte des Produkts. Diese Dokumente und weitere Produktinformationen sind auf Anfrage erhältlich.
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 und unter https://www.geminicapital.ie/vert/ abrufbar sind.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?

Geringeres Risiko ⟷ Höheres Risiko

In der Regel niedrigere Erträge — In der Regel höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert. 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. Obwohl das Produkt kein festes Fälligkeitsdatum hat, basiert der Risikoindikator auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann stark variieren, wenn Sie frühzeitig aussteigen. 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.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 Punkten eingestuft, was eine überdurchschnittliche Risikoklasse darstellt.

Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als überdurchschnittlich eingestuft, und schlechte Marktbedingungen könnten sich auf die Fähigkeit des Fonds auswirken, Sie auszuzahlen. Für eine detailliertere Erläuterung der Risiken verweisen wir auf den Abschnitt „Risikofaktoren" des Prospekts und den Abschnitt „Risikowarnungen" der Ergänzung.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird im oben gezeigten Indikator nicht berücksichtigt.

Leistungsszenarien

Investition 10.000 USD			
Szenarien		1 Jahr	4 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten	8,145	8,950
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-18.55%	-2.73%
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten	9,390	9,262
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-6.10%	-1.90%
Mäßig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten	9,933	9,900
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-0.67%	-0.25%
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten	12,280	12,143
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	22.80%	4.97%

Diese Tabelle zeigt das Geld, das Sie in den nächsten 4 Jahren (empfohlene Haltedauer) unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD investieren. Die gezeigten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Leistungsdaten aus der Vergangenheit sind nicht für ein ganzes Kalenderjahr verfügbar, was bedeutet, dass es nicht genügend Daten gibt, um den Anlegern einen nützlichen Indikator für die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu liefern.
Bei den vorgestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Proxys ähnlicher Produkte und nicht um einen exakten Indikator. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten, und berücksichtigt nicht die Situation, in der wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen. Die angezeigten Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. In den Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, was sich auch auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann.

Was passiert, wenn der Verwalter nicht in der Lage ist, auszuzahlen?

Als Anteilseigner des Fonds würden Sie im Falle eines Ausfalls des Fonds mit einem finanziellen Verlust konfrontiert sein. Da es sich bei dem Teilfonds nicht um einen garantierten OGAW handelt, gibt es daher kein Garantiesystem, das eine garantierte Rendite bietet.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Reduktion der Rendite (RIY) zeigt, welchen Einfluss die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite haben, die Sie erzielen könnten. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und Nebenkosten berücksichtigt. Bei den hier angezeigten Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten des Produkts selbst für zwei verschiedene Haltedauern. Dazu gehören mögliche Strafen für das vorzeitige Ausscheiden. Die Zahlen gehen davon aus, dass Sie 10.000 USD investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie über dieses Produkt berät, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Falle wird Ihnen diese Person Informationen über diese Kosten zur Verfügung stellen und Ihnen zeigen, wie sich alle Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Investition auswirken.

Anlageszenarien 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	53 USD	212 USD
Reduktion der Rendite (RIY) pro Jahr*	0,53 % (pro Jahr)	0,53 % (pro Jahr)

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen können.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0,00 %	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie bei Tätigung Ihrer Investition zahlen.
	Ausstiegskosten	0,00 %	Die maximale Auswirkung der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Investition bei Fälligkeit.
Laufende Kosten	Transaktionskosten	0,03 %	Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf und Verkauf von zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.
	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,50 %	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Investitionen berechnen.
Nebenkosten	Leistungsgebühren	0,00 %	Die Auswirkungen der Leistungsgebühr. Diese ziehen wir von Ihrer Investition ab, wenn das Produkt seinen Höchststand übertrifft vom (a) höchsten bisherigen Nettoinventarwert je Anteil der betreffenden Serie am Ende einer Performance-Periode, und (b) dem Ausgabepreis der Anteile dieser Serie.

*Dies veranschaulicht, wie Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während die Haltedauer reduzieren.

Wie lange sollte ich meine Anlage halten und kann ich mein Geld vorzeitig abheben?

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Die Anlagestrategie des Fonds ist auf langfristige Anlagen ausgelegt und die Renditen können schwanken. Anleger können die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile an einem Handelstag verlangen, vorbehaltlich einer schriftlichen Mitteilung, die der Verwalter (CACEIS Ireland Limited) vor Ablauf der Handelsfrist des betreffenden Handelstages oder einer solchen Kündigungsfrist, die die Fondsdirektoren nach eigenem Ermessen allgemein oder in Bezug auf spezifische Anfragen festlegen können, erhält.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten von Ascender Fund Partners (Ireland) Ltd. oder der Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, haben, können Sie sich an folgende Adresse wenden: info@ascenderfp.com oder per Post an 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://ascenderfundpartners.com/policies/.

Weitere relevante Informationen

Der Fonds 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. Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen und Daten zur Verfügung zu stellen, die Sie unter https://www.geminicapital.ie/ascender-fund-literature/ finden.