

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Green Effects NAI-Werte Fonds

ISIN: IE0005895655

PRIP-Hersteller: Green Effects Investment plc („die Gesellschaft“)

www.greeneffects.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+49) 40 38608022.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Green Effects Investment plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Green Effects NAI-Werte Fonds („der Fonds“) ist ein genehmigter Teilfonds der Gesellschaft und in Irland zugelassen.

Bridge Fund Management Limited („BFML“), die OGAW-Verwaltungsgesellschaft des Fonds, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01.07.2023

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art des Produkts

Der Fonds ist ein genehmigter Teilfonds der Gesellschaft, die von der irischen Zentralbank als OGAW zugelassen ist.

### Laufzeit

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum und unterliegt keiner festen Laufzeit. Green Effects Investment plc kann den Fonds nicht einseitig auflösen. Weitere Informationen zu den Kündigungsbestimmungen des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds und den Gründungsunterlagen der Gesellschaft.

### Ziele

**Anlageziel:** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ethisch und ökologisch orientierte und sozial nachhaltige Aktienwerte einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dafür wird der Fonds ausschließlich in Aktien anlegen, die im Natur-Aktien-Index (NAI) enthalten sind („NAI-Unternehmen“).

**Anlagepolitik:** Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei der Anlageverwalter den NAI nicht nachbildet, sondern lediglich als Quelle für ethisch, ökologisch und sozial nachhaltige Aktien nutzt; der NAI ist deshalb der Referenzwert des Fonds. Auf den Fonds finden Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie-Verordnung) Anwendung. Die Anlage in NAI-Unternehmen hat das Potenzial, zu den folgenden, in Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung genannten Umweltzielen beizutragen: a) Klimaschutz; b) Anpassung an den Klimawandel. Die NAI-Unternehmen können beispielsweise Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die (i) energieeffiziente, ökologisch verträgliche Wärmeversorgungs-, Antriebs- und Transportsysteme auf der Grundlage von Wind, Sonnenlicht, Wasser, Biomasse oder anderen regenerativen Energiequellen betreffen, (ii) die Errichtung von

wärmeeffizienten Gebäuden aus ökologisch verträglichen Baumaterialien betreffen oder (iii) mit minimalem Energieverbrauch hergestellt werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Anlagen in NAI-Unternehmen das Potenzial haben, zu den anderen in Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung aufgeführten Umweltzielen beizutragen: c) die nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, d) der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, e) die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, f) der Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich vor allem an sozial, ethisch und ökologisch orientierte Privatanleger, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Anleger sollten über Basiskenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen und die Risiken und den Wert der Anlage abschätzen können. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wertschwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen.

### Rücknahme und Handel

Anleger können Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen, indem sie an jedem irischen Bankarbeitstag vor 16.00 Uhr (Dubliner Zeit) bzw. 17.00 Uhr (Hamburger Zeit) einen Antrag einreichen. Die aktuellen Anteilspreise finden Sie auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

### Name der Verwahrstelle

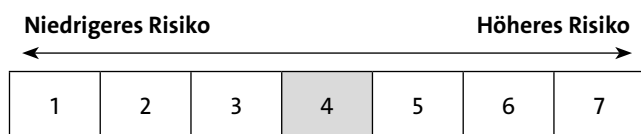
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

### Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den am Ende dieses Basisinformationsblatts stehenden Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risiko Indikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten.

**Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.**

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Weitere für das Produkt relevante Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder dem Verkaufsprospekt des Produkts.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht mit Bestimmtheit vorhergesagt werden. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in der Zukunft ganz anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		€ 10.000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 2.067	€ 2.091
	Jährliche Durchschnittsrendite	-79,32 %	-26,87 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 7.704	€ 8.213
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,96 %	-3,86 %
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 10.512	€ 15.999
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,12 %	9,86 %
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 16.758	€ 21.237
	Jährliche Durchschnittsrendite	67,58 %	16,26 %

## Was passiert, wenn Green Effects Investment plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei der Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, separat verwahrt. Wenn die Green Effects Investment plc in finanzielle Schwierigkeiten gerät, sind diese Vermögenswerte nicht betroffen. Sollte der Fonds ausfallen, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Verzeichnet das Produkt aufgrund des Ausfalls der Verwahrstelle einen Verlust, können Sie Ihre Anlagen ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Produkts schützt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. € 10.000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	€ 519	€ 1.187
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	5,2 %	2,1 % pro Jahr

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,9 % vor Kosten und 9,8 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der angegebene Betrag ist der Höchstsatz. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreter der Anteile des Fonds erfragen.	Bis zu 400 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	€ 0
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 110
Transaktionskosten	0,09 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€ 9
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren	Wir berechnen keine Erfolgsgebühren für dieses Produkt.	€ 0

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Der Fonds ist nicht für kurzfristige Spekulationszwecke gedacht. Die empfohlene Haltedauer beträgt mindestens 5 Jahre. Der Fonds verfügt über tägliche Liquidität. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme von Anteilen verlangen. Die Rückgabe kann jedoch zeitweilig von der Gesellschaft ausgesetzt werden, sofern Umstände vorliegen, die eine Aussetzung erfordern, und dies unter Berücksichtigung des Interesses der Anleger gerechtfertigt ist. Für Rückgaben entstehen keine Kosten oder Gebühren.

## Wie kann ich mich beschweren?

Als Anleger haben Sie das Recht, kostenlos eine Beschwerde einzureichen. Eine solche Beschwerde muss von der Gesellschaft unverzüglich und wirksam bearbeitet werden. Im Falle einer Beschwerde können Sie sich schriftlich an Green Effects Investment plc (c/o SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH, Lübeckertordamm 1-3, 20099 Hamburg) oder per E-Mail an [beschwerde@greeneffects.de](mailto:beschwerde@greeneffects.de) wenden.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds wie der aktuelle Verkaufsprospekt, der letzte Jahresbericht, der gegebenenfalls danach veröffentlichte Halbjahresbericht können per E-Mail oder telefonisch angefordert werden. Unterlagen sind auf Deutsch oder Englisch erhältlich und werden kostenlos ausgegeben von:

SECURVITA Finanzdienstleistungen GmbH  
Lübeckertordamm 1-3  
20099 Hamburg  
Telefon: (+49) 40 38608022  
E-Mail: [info@greeneffects.de](mailto:info@greeneffects.de)

Informationen über die frühere Wertentwicklung aus den vergangenen 10 Jahren sowie eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien finden Sie auf <https://www.greeneffects.com>.