

Dokument med nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap tilknyttet dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

Impax Environmental Leaders (Ireland) Fund Britiske pund «S» akkumuleringsandeler

Impax Environmental Leaders (Ireland) Fund er et underfond i Impax Funds (Ireland) plc

PRODUSENT: Impax Asset Management Ireland Limited

ISIN: IE00BD89J808

NETTSTED: www.impaxam.com

TELEFONNUMMER: +353 (0) 1 592 1413

ANSVARLIG MYNDIGHET: Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet av Impax Asset Management Ireland Limited i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

FORVALTNINGSSKAP: Impax Asset Management Ireland Limited

Autorisert i: Dette PRIIP-et er godkjent i Irland

UTSTEDT DEN 05.03.2025

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Impax Environmental Leaders (Ireland) Fund (fondet) er et underfond i Impax Funds (Ireland) plc, et åpent investeringsforetak med variabel kapital som er stiftet i Irland med registreringsnummer 393658 og med konsesjon fra Central Bank of Ireland som et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene og som et foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer i henhold til EU-direktivet om foretak for kollektive investeringer i omsettelige verdipapirer fra 2011, med endringer. Adskilt ansvar mellom underfond betyr at aktiva og passiva for hvert enkelt underfond ved lov holdes adskilt fra de til andre underfond. Prospektet og de periodiske rapportene utarbeides for hele paraplyen Impax Funds (Ireland). Du kan konvertere andeler i fondet med andeler i andre underfond der du er kvalifisert for investering. Du finner mer informasjon i prospektet i avsnittet «Subscriptions, Transfers and Redemptions» under overskriften «Conversion of Shares».

I lys av investeringsstrategien og målet om bærekraftige investeringen, rapporterer fondet i henhold til artikkel 9 offentliggjøringsforordningen (også kjent som SFDR).

Målsetting: Fondet søker å oppnå bærekraftig avkastning som er over markedsavkastningen i det lange løp ved å plassere i selskaper som er aktive innenfor de voksende markeder for ressurseffektivitet og miljø. Disse markeder tar for seg en rekke langsiktige samfunnøkonomiske temaer, slik som voksende befolkning, stigende levestandarder, økende urbanisering, stigende forbruk og uttømming av naturressurser. Investeringer gjøres i selskaper som henter 20 % eller mer av sine underliggende inntekter fra salg av miljøprodukter eller tjenester i markedene for energieffektivisering, fornybar energi, vann, avfall og bærekraftig mat og jordbruk. Beslutningsprosessen for investeringer bygger på trender over flere år som omfatter virkningen av befolkningsendringer, problemer innenfor infrastruktur, ressursmangel og miljø saker. Fondet tar sikte på å plassere i selskaper som viser positive miljømessige, sosiale og styringsmessige karakteristikk. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i børsnoterte selskaper i utviklede markeder.

All inntekt som fondet genererer til denne andelsklassen vil gjeninvesteres for å øke verdien av din investering. Fondet forvaltes aktivt og ikke i forhold til en referanseindeks. Du kan kjøpe og innløse andeler på alle dager unntatt lørdag og søndag, hvor banker normalt sett er åpne i Dublin og London. Unntak beskrives mer detaljert i prospektet. Under perioder med kontinuerlig netto tegninger, vil et tilleggsgjebyr (antiutvanningsgebyr på maks. 1 %) kunne bli belastet for å dekke kostnadene som påløper for fondet innløse investeringer i de underliggende aktivaene til fondet.

I tillegg til å beskrive britiske pund «S» akkumuleringsandeler (IE00BD89J808), kan dette dokumentet med nøkkelinformasjon også brukes for å representere fondets amerikanske dollar «S» akkumuleringsandeler (IE00BFX3S844), NOK «S» akkumuleringsandeler (IE0004JYRV02), JPY «S» akkumuleringsandeler (IE00069759V7) og euro «S» akkumuleringsandeler (IE00BFX3SB76).

Beregnet for privatinvestorer: Fondets vanlige investor kan være en investor med en mellomlang til lang investeringshorisont, som anser at en investering i fondet er en beleilig måte å søke å oppnå absolutt avkastning gjennom kapitalvekst og løpende inntekter med eksponering i hovedsak mot aksjer.

Løpetid: Fondet har ingen utløpsdato. Impax Asset Management Ireland Limited har ikke rett til å avvikle fondet på egen hånd og fondet kan heller ikke avsluttes automatisk.

Praktisk informasjon: Fondets depotmottaker er J.P. Morgan SE – Dublin Branch. Ytterligere informasjon som prospektet, års- eller halvårsrapporter (når tilgjengelige), og andre underfond fra Impax Funds (Ireland) plc er tilgjengelig på engelsk på www.impaxam.com. Disse og den seneste fondskursen kan også fås kostnadsfritt fra forvalteren.

HVA ER RISIKOEN OG HVA KAN JEG FÅ I AVKASTNING?

RISIKOINDIKATOR

Oppsummerende risikoindikator er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser sannsynligheten for at produktet vil tape penger på grunn av markedsbevegelser eller fordi vi ikke kan betale deg.



Risikoindekatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du tar ut pengene dine i en tidlig fase, og du kan få mindre tilbake. Du kan kanskje ikke ta ut pengene dine tidlig. Du kan kanskje ikke enkelt selge dette produktet eller du kan måtte selge til en kurs som har en betydelig innvirkning på hvor mye du får tilbake.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke vår evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisikoen. Du vil under visse omstendigheter motta betaling i en annen valuta, slik at det endelige resultatet du får vil avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren.

I tillegg til risikoene som fanges opp av indikatoren, kan du finne en utvidet drøftelse av risikoene som er knyttet til en investering i fondet i prospektet og i prospektets fondstillegg.

Det inngår ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning i produktet, slik at du kan tape deler eller hele investeringen.

YTELSESSCENARIER

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidige markedsforhold. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden.

Stresscenariet viser hva du kan få i avkastning under ekstreme markedsforhold.

ANBEFALT INVESTERINGSPERIODE: 5 ÅR		1 ÅR	5 ÅR (ANBEFALT INVESTERINGSPERIODE)
INVESTERING 10.000 GBP			
SCENARIER			
MINIMUM	Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.		
STRESS	Hva du kan få tilbake etter kostnader	3.710 GBP	3.850 GBP
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-62,90%	-17,39%
UFORDELAKTIG	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8.640 GBP	12.740 GBP
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	-13,61%	4,96%
MODERAT	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10.900 GBP	16.320 GBP
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	9,04%	10,29%
FORDELAKTIG	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15.080 GBP	22.040 GBP
	Gjennomsnittlig årlig avkastning	50,82%	17,12%

Det ugunstige scenariet forekom for en investering i referanseindeksen mellom 05-2015 og 05-2020. Det moderate scenariet forekom for en investering mellom 11-2019 og 11-2024. Det gunstige scenariet forekom for en investering mellom 02-2016 og 02-2021.

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene ved selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene som du belastes av din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan virke inn på hvor mye du får tilbake.

HVA SKJER HVIS IMPAX ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED IKKE KAN BETALE?

J.P. Morgan SE – Dublin Branch («depotmottakeren») vil stå for oppbevaring av fondets aktiva. I tilfelle insolvens hos produsenten av produktet (Impax Asset Management Ireland Limited) vil fondets aktiva som oppbevares av depotmottakeren, ikke bli påvirket. Dersom depotmottakeren, eller noen som opptre på dennes vegne, blir insolvent, kan fondet bli påført et økonomisk tap. Denne risikoen er likevel til en viss grad dempet av det faktum at depotmottakeren er pålagt ved lov å adskille sine egne aktiva fra fondets aktiva. Depotmottakeren vil også være ansvarlig overfor fondet for eventuelle tap som oppstår grunnet dets grove uaktsomhet eller villet svikt i utøvelsen av dets forpliktelser (underlagt visse begrensinger).

Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass som kan veie opp deler av eller hele dette tapet.

HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

KOSTNAD OVER TID

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvor godt resultat produktet oppnår. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har gått ut fra:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi gått ut fra at produktets resultat blir som vist i det moderate scenariet.
- GBP 10 000 er investert.

INVESTERING 10.000 GBP SCENARIER	HVIS DU SELGER ETTER 1 ÅR	HVIS DU SELGER ETTER 5 ÅR
TOTALE KOSTNADER ÅRLIG KOSTNADSPÅVIRKNING (*)	66 GBP 0,66%	494 GBP 0,66% hvert år

(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over eieperioden. For eksempel viser det at hvis du løser inn ved den anbefalte eieperioden, vil det gjennomsnittlige forventede resultatet være 10,95% før kostnader og 10,29% etter kostnader. Vi kan dele kostnader med personen som solgte deg produktet for å betale for tjenestene du har mottatt. De vil opplyse deg om beløpet.

SAMMENSETNING AV KOSTNADER

		HVIS DU SELGER ETTER 1 ÅR
ENGANGSKOSTNADER VED KJØP ELLER SALG		
KJØPSKOSTNAD	Vi belaster ikke tegningsgebyr i dette produktet.	0 GBP
SALGSKOSTNAD	Vi belaster ikke innløsningsgebyr i dette produktet.	0 GBP
LØPENDE ÅRLIGE KOSTNADER		
FORVALTNINGSKOSTNADER OG ANDRE ADMINISTRATIVE DRIFTSKOSTNADER	0,53% av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag basert på de faktiske kostnader i foregående år.	53 GBP
TRANSAKSJONSKOSTNADER	0,13% av verdien på investeringen per år. Dette er et anslag på kostnader som påløper ved kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vi variere, avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	13 GBP
TILFELDIGE KOSTNADER UNDER SPESIFIKKE FORHOLD		
RESULTATBASERTE KOSTNADER	Det belastes ikke noe suksesshonorar for dette produktet.	0 GBP

HVOR LENGE SKAL JEG INVESTERE OG KAN JEG TA UT PENGER HVERT ÅR?

Anbefalt eieperiode: 5 år.

Fondet er utformet for å gi kapitalvekst over en mellomlang til lang investeringshorisont med et middels risikonivå. Du kan innløse dine andeler daglig uten straff. Det er større sannsynlighet for at du får mindre tilbake enn investeringsbeløpet dersom du innløser dine andeler før slutten på den anbefalte eieperioden enn hvis beholder dem hele den anbefalte eieperioden.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager som gjelder drift eller markedsføring av fondet kan fremmes på e-post til complaints@impaxam.com, på telefon +353 (0) 1 592 1413 eller med brev til Complaints Management Function, Impax Asset Management Ireland Limited, C/O J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland. Mer informasjon kan fås ved å besøke <https://impaxam.com/complaints>.

ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Forvalterens vederlagspolitikk, inkludert, men ikke avgrenset til, en beskrivelse av hvordan lønn og goder beregnes, informasjon om kompensasjonskomitéen og identiteten til personene som har ansvaret for å bevilge lønn og goder, er tilgjengelig på forvalterens nettsted, www.impaxam.com og en papirversjon av denne vederlagspolitikken er tilgjengelig kostnadsfritt for investorer ved forespørsel.

Resultatene vises for hele kalenderår etter lanseringen av denne andelsklassen i 2019 og finnes sammen med den foregående måneds beregninger av resultatscenariene på <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/impax-funds-ireland-plc>.