

Basisinformationsblatt



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

| | |
|---|--|
| Name | Ambienta X ICAV - Ambienta X Environmental Mid Cap Fund Class DT (EUR) |
| PRIP-Hersteller | Ambienta SGR SpA |
| ISIN | IE000LEAALU2 |
| Website | https://ambientasgr.com/ |
| Kontaktaufnahme mit dem Hersteller | E-Mail: info@ambientasgr.com , Tel: +39 02 7217 461 |
| Zuständige Behörde | Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von Ambienta SGR SpA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig |
| Verwaltungsgesellschaft | Ambienta SGR SpA ist in Italien zugelassen und wird durch Banca d'Italia reguliert |
| Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts | 2024-02-15 |

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

| | |
|----------------------------------|--|
| Art | Ambienta X ICAV ist ein Open-ended Investment Company (OEIC), der aus mehreren separaten Teilfonds besteht, die nach dem Recht von Irland organisiert sind. |
| Laufzeit | Der Fonds hat keine feste Mindestlaufzeit. Eine Auflösung des Fonds ist nur in den ausdrücklich im Prospekt oder Nachtrag des Fonds vorgesehenen Fällen möglich. |
| Ziele | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er vorwiegend in ökologisch nachhaltige Anlagen investiert. Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) in Aktien und aktienbezogene oder damit verbundene Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert, die einen Bezug zu Umwelttrends haben und als nachhaltige Anlagen gelten. Ökologisch nachhaltige Anlagen sind Anlagen, die zu einem nachhaltigen Umweltziel beitragen, vorausgesetzt, diese Anlagen beeinträchtigen keines dieser Ziele wesentlich und die Zielunternehmen wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an. Der Manager versucht daher, in Wertpapiere von Unternehmen oder Emittenten zu investieren, die ökologisch nachhaltigen Trends ausgesetzt sind und deren Geschäftszweck in der Lösung von Umweltproblemen besteht. Der Fonds kann in Unternehmen mit beliebiger Markt kapitalisierung anlegen, wird im Allgemeinen aber in Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung investieren. Für diese Zwecke betrachtet der Manager mittlere Unternehmen als Unternehmen mit einer Markt kapitalisierung zwischen 500 Mio. USD und 10 Mrd. USD zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den STOXX Europe 600 Index (Bloomberg: „SXXP Index“) aktiv verwaltet, und diese Benchmark wird zur Berechnung der Erfolgsgebühren herangezogen. |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd |
| Zusätzliche Informationen | Weitere Informationen wie der Fondsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und der aktuelle NIW können kostenlos unter https://ambientasgr.com/ abgerufen werden. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kleinanleger-Zielgruppe | Das Produkt ist für Kleinanleger bestimmt, die sämtliche der folgenden Kriterien erfüllen: 1. sie streben Kapitalwachstum an, erwarten, dass sich der Basiswert in einer Weise entwickelt, die zu einer positiven Rendite führt, und haben einen Anlagehorizont, der der unten angegebenen empfohlenen Haltedauer entspricht; 2. sie akzeptieren das Risiko, dass der Emittent nicht zahlen oder seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nicht erfüllen könnte, und sind in der Lage, einen Totalverlust ihrer Anlage zu tragen ; 3. sie akzeptieren ein Maß an Risiko, um potenzielle Erträge zu erzielen, das dem unten gezeigten Gesamtrisikoindikator entspricht. |
|--------------------------------|--|

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

Gesamtrisikoindikator



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. Diese

Einstufung berücksichtigt zwei Elemente: 1) das Marktrisiko - das die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einer mittleren Risikoklasse bewertet; und 2) das Kreditrisiko, das davon ausgeht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass schlechte Marktbedingungen unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Zahlungen an Sie zu leisten. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.

| Empfohlene Haltedauer: | | 5 Jahre | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | EUR 10,000 | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 1,970 EUR | 1,970 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -80.29% | -27.76% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8,440 EUR | 8,060 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -15.57% | -4.23% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10,360 EUR | 11,730 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 3.64% | 3.25% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 13,890 EUR | 15,760 EUR |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 38.89% | 9.53% |

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. Aufgrund des Marktrisikos können Sie den angelegten Betrag während der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren ganz oder teilweise verlieren.

- **Stressszenario:** zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
- **Pessimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020
- **Mittleres Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2014 und November 2019
- **Optimistisches Szenario:** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023

Was geschieht, wenn Ambienta SGR SpA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nachzukommen, beispielsweise im Falle eines Konkurses oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und dazu führen, dass Sie Ihre Investition in das Produkt ganz oder teilweise verlieren. Bei dem Produkt handelt es sich nicht um eine Einlage und daher ist es auch nicht durch ein Einlagensicherungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: in 2025 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 EUR werden angelegt.

| Anlage 10,000 EUR | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
| Kosten insgesamt | 140 EUR | 845 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.4 % | 1.45 % |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der Laufzeit aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.69 % vor Kosten und 3.25 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 0.0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | 0.0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird | 0 EUR |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | | |
| 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 EUR |
| Transaktionskosten | 0.3 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 30 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | 0 EUR |

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Das Produkt zielt darauf ab, Ihnen die vorstehend unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebene Rendite zu bieten. Allerdings gilt dies nur, wenn das Produkt bis zur Fälligkeit gehalten wird. Es wird daher empfohlen, das Produkt bis zum date zu halten.

Das Produkt gewährleistet nicht die Möglichkeit, vorzeitig aus dem Produkt auszustiegen, außer durch den Verkauf des Produkts entweder (1) über die Börse (sofern das Produkt an der Börse gehandelt wird) oder (2) außerbörslich, soweit ein Angebot für ein solches Produkt existiert. Für eine solche Transaktion werden keine Gebühren oder Strafen vom Emittenten erhoben, jedoch kann gegebenenfalls eine Ausführungsgebühr von Ihrem Broker in Rechnung gestellt werden. Wenn Sie das Produkt vor seiner Fälligkeit verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als wenn Sie das Produkt bis zur Fälligkeit gehalten hätten.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt über dieses Produkt oder den erhaltenen Service beschweren wollen, wenden Sie sich bitte an info@ambientasgr.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen bezüglich des Produkts und insbesondere zur Performance des Produkts in den letzten 5 Jahren sind verfügbar unter <https://ambientasgr.com/>. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Berater. Das Produkt wird in keiner Weise von irgendeinem Aktienmarkt, einem Index, einer damit zusammenhängenden Börse oder einem Indexsponsor unterstützt, vertrieben oder beworben. Das Angebot dieses Produkts wurde nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Dieses Produkt darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. US-Personen angeboten oder an diese verkauft werden. Der Begriff „US-Person“ ist in der Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung definiert.