

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 („Fonds“) ein genehmigter Teilfonds von **Green Effects Investment plc** („Gesellschaft“) **IE0005895655**

PRIIP-Hersteller: FundRock Management Company (Ireland) Limited („OGAW-Verwaltungsgesellschaft“)
Der Fonds ist in Irland zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 40 38608022 und unter <https://www.securvita.de/oeko-investment.html>
Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. FundRock Management Company (Ireland) Limited, die OGAW-Verwaltungsgesellschaft des Fonds, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 1.10.2025

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. Die Gesellschaft kann unter den im Verkaufsprospekt in den Abschnitten „Zwangswise Rücknahmen“ und „Informationsaustausch und Anwendung des FATCA in Irland“ beschriebenen Voraussetzungen alle Anteile des Fonds oder die von einem Anleger gehaltenen Anteile zurückkaufen.

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. Der Fonds ist ein Finanzprodukt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie-Verordnung). Informationen über das nachhaltige Anlageziel finden Sie in Anlage 2, Teil 1 des Verkaufsprospekts. Die NAI-Unternehmen werden aufgrund ihres Beitrags zur Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsstile durch ihre Produkte oder Dienstleistungen, das Produktdesign und/oder das technische oder soziale Management ihrer Produktions- und Vertriebsverfahren ausgewählt. Neben dem Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsstile tragen einige der Anlagen in die NAI-Unternehmen zu einem oder mehreren der in Artikel 9 Taxonomie-Verordnung aufgeführten Umweltzielen bei (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung und/oder Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme). 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, (iv) die Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten ohne den Einsatz von Mineraldünger, Pestiziden sowie gentechnologisch veränderter Tier- und Pflanzenarten betreffen, (v) die Entwicklung und den Betrieb ressourceneffizienter Wassertechnik betreffen, (vi) unter Verwendung von recycelten oder regenerativen Rohstoffen hergestellt werden oder (vii) den Einsatz von gefährlichen Stoffen reduzieren. Erträge oder Kapitalgewinne, die mit den im Fonds gehaltenen Vermögenswerten erzielt werden, verbleiben im Fonds.

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.

Anteilkauf und -rückkauf

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. Weitere Informationen zu den Bedingungen, die mit dem Anteilrückkauf verbunden sind, finden Sie unten im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

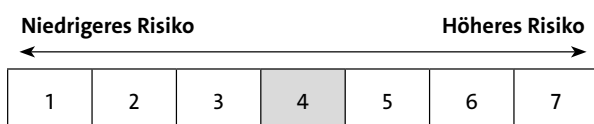
Name der Verwahrstelle

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?

Risikoindikator

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. Weitere für das Produkt relevante Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder dem Verkaufsprospekt des Produkts. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

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.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		€ 10.000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 5.336	€ 4.299
	Jährliche Durchschnittsrendite	-46,64 %	-15,54 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 7.709	€ 9.035
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,91 %	-2,01 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 10.221	€ 16.793
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,21 %	10,92 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€ 16.758	€ 21.256
	Jährliche Durchschnittsrendite	67,58 %	16,28 %

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.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die schlechteste Wertentwicklung trat für eine Investition zwischen Ende Oktober 2021 und Ende August 2025 ein.

Die durchschnittliche Wertentwicklung trat für eine Investition zwischen Ende Februar 2019 und Ende Februar 2024 ein.

Die beste Wertentwicklung trat für eine Investition zwischen Ende Oktober 2016 und Ende Oktober 2021 ein.

Was passiert, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei der Verwahrstelle, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, separat verwahrt, sodass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz der OGAW-Verwaltungsgesellschaft nicht beeinträchtigt würde. Wenn der Fonds abgewickelt wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Anteil an den Erträgen, aber Sie können das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren. Es gibt keinen Entschädigungsmechanismus, der Sie vor diesem Szenario 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
Kosten insgesamt	€ 529	€ 1.203
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,29 %	2,04 % 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 13,0 % vor Kosten und 10,9 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	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
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	€ 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,24 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 124
Transaktionskosten	0,05 % 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.	€ 5
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
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 den Rückkauf von Anteilen verlangen. Die Anleger können den Rückkauf von Anteilen des Fonds beantragen, indem sie an einem irischen Bankarbeitstag vor 16.00 Uhr (Dubliner Zeit) bzw. 17.00 Uhr (Hamburger Zeit) einen entsprechenden Antrag einreichen. 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. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Beschränkungen für Käufe“ zu finden. 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 wenden. Kontaktinformationen zur Einreichung einer Beschwerde finden Sie auch unter <https://www.securvita.de/oeko-investment/kontakt.html>

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

Informationen über die frühere Wertentwicklung aus den vergangenen 10 Jahren sowie eine monatlich aktualisierte Berechnung früherer Performance-Szenarien finden Sie auf <https://www.securvita.de/oeko-investment/greeneffects-der-nai-werte-fonds.html>