

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, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF – USD (Acc)

ein Teilfonds des Lunate UCITS ICAV (das „ICAV“)

ISIN: IE000NX8S1Z1

Hersteller:
Name: FundRock Management Company S.A.
Kontakt: Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +352 263 4561.
Website: www.fundrock.com
Zuständige Behörde: Die Zentralbank ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Lunate UCITS ICAV (das „ICAV“) ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Lunate Capital Limited wurde von der Verwaltungsgesellschaft zum Anlageverwalter ernannt. Lunate Capital Limited ist von der ADGM Financial Services Regulatory Authority lizenziert und wird durch diese reguliert.
Erstellungsdatum: 01.07.2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Lunate UCITS ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds. Das ICAV wurde von der Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den irischen OGAW-Vorschriften zugelassen.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

Anlageziele: Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine Nettogesamterrendite unter Berücksichtigung von Kapital- und Ertragsrenditen nach Abzug von Quellensteuern und Kosten zu bieten, die die Rendite des Aktienindex S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index NTR (der „Index“) widerspiegelt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, 100% seines Nettovermögens in ein Portfolio aus Aktien zu investieren, das aus Aktien des Index besteht. Der Anlageverwalter kann von der 100%igen Anlage abweichen, wenn es aus einem beliebigen Grund nicht möglich ist, ein bestimmtes Wertpapier aus dem Index zu kaufen und zu halten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Index vor Gebühren und Kosten nachzubilden. Der Anlageverwalter ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er die Anlagen im Index so weit wie möglich nachbildet und dabei alle Wertpapiere, die im Index enthalten sind, in etwa im gleichen Verhältnis hält wie ihre Gewichtung im Index.

Der Anlageverwalter überwacht die Nachbildungsgenauigkeit des Fonds täglich und ist bestrebt, eine angemessene Korrelation zwischen der Rendite des Index und der Rendite des Fonds aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, aber nicht garantiert, dass die jährliche Tracking Difference 2% und der annualisierte Tracking Error 1% unter normalen Marktbedingungen nicht übersteigen.

Der Index wendet eine Obergrenze von 5% für Einzeltitel und eine Grenze der Gewichtung von Einzelclustern (wie im Abschnitt „Indexaufbau“ des Fonds definiert) von 25% an, um die Diversifizierung sicherzustellen. Der Index wird halbjährlich neu ausgerichtet. Darüber hinaus wird der Index vierteljährlich neu gewichtet und die Risikopositionsniveaus werden angepasst, um die Einhaltung der irischen OGAW-Vorschriften sicherzustellen.

Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen ist es unter Umständen nicht möglich (z. B. aufgrund einer Aussetzung des Handels mit einem Wertpapier), am offenen Markt eine Aktie oder Aktien zu erwerben, die Teil des Index sind. Dies kann wiederum zu einer erhöhten Tracking Difference und einem Tracking Error im Fonds führen. Unter diesen Umständen und vorbehaltlich der im Prospekt festgelegten Anlagebeschränkungen kann der Anlageverwalter vorübergehend derivative Finanzinstrumente in Form von Swaps (d. h. Aktienswaps und/oder Total Return Swaps) zu Anlagezwecken einsetzen, um so ein wirtschaftliches Engagement in dem Index, einem Korb von Indexwertpapieren oder einem bestimmten Indexwertpapier zu erhalten. Unter normalen Marktbedingungen rechnet der Fonds nicht damit, derivative Finanzinstrumente für Anlagezwecke einzusetzen und wird daher keine Fremdfinanzierung einsetzen. Werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, wird der Fonds zur Berechnung des globalen Engagements den Commitment-Ansatz verwenden. Dementsprechend dürfen das globale Engagement und die Fremdfinanzierung infolge der Anlage des Fonds in derivativen Finanzinstrumenten 100% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte ausschließlich zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements abschließen, vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der im Prospekt festgelegten Grenzen. Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein kann, beträgt 100%. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein kann, beträgt 100%.

Bei diesen Anteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile. Erträge und Kapitalgewinne werden wiederangelegt.

Der Fonds und die Anteilsklasse sind ab dem 12. September 2025 zugelassen. Währung des Fonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist USD.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Die Fondsanlage ist für Anleger geeignet, die einen mittelfristigen Anlagehorizont aufweisen. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, eine mittlere bis hohe Volatilität zu akzeptieren, einschließlich der Möglichkeit eines Wertverfalls ihrer Anlage, und/oder die nicht versuchen, mit Anlagen kurzfristige Ziele zu erreichen. Da es sich bei diesem Fonds um einen börsengehandelten Fonds handelt, wird er daher an einem Sekundärmarkt gehandelt und kann Privatanleger, institutionelle Anleger und professionelle Anleger umfassen.

Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Produkte länger als 3 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt in einer frühen Phase einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis verkaufen, der erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zurück erhalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen könnten sich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

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.

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.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken auch andere Risiken wie das Risiko der Energiewende, das Infrastruktur- und Entwicklungsrisiko, die Abhängigkeit von der Energie- und KI-Nachfrage, regulatorische und rechtliche Risiken sowie geopolitische und Lieferkettenrisiken bestehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Emittent nicht in der Lage ist, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts/Index in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre Beispielanlage: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	4.450 USD	4.440 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-55.51 %	-23.74 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	7.300 USD	10.790 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-26.96 %	2.55 %
Mäßig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	11.680 USD	13.580 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	16.83 %	10.73 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	14.720 USD	19.620 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	47.21 %	25.19 %

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen September 2019 und September 2022 ein.

Moderates Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen April 2016 und April 2019 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Dezember 2018 und Dezember 2021 ein.

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

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

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als PRIIP-Hersteller nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Zum Schutz der Anleger werden die Vermögenswerte des Fonds bei der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle sind die Vermögenswerte des Fonds geschützt und unterliegen keinem Anspruch des Insolvenzverwalters der Verwahrstelle. Wenn der ICAV nicht in der Lage ist, Zahlungen zu leisten, fallen die Anleger nicht unter ein nationales Entschädigungssystem. Sollte das ICAV ausfallen, würde die Verwahrstelle die Anlagen des Fonds liquidieren und die Erlöse an die Anleger verteilen. Im schlimmsten Fall könnten Sie aber Ihre gesamte Anlage verlieren.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten abzudecken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier aufgeführten Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 USD sind investiert.

Beispielanlage: 10.000 USD	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 3 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	58 USD	239 USD
Jährlicher Kosteneffekt(*)	0.58 %	0.65 %

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,38 % vor Kosten und 10,73 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 USD
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,49 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	49 USD
Transaktionskosten	0,09 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 USD
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben und es gibt keine Gewinnbeteiligung des Managements	0 USD

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltungsdauer: 3 Jahre.

Sie sollten bereit sein, länger als 3 Jahre lang investiert zu bleiben. Anteile, die am Primärmarkt verkauft werden, können an jedem Handelstag zurückgenommen werden, wobei der Erlös gewöhnlich um 17 Uhr (Gulf Standard Time) am zweiten Geschäftstag nach dem entsprechenden Handelstag oder zu einem anderen vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Zentralbank bestimmten Zeitpunkt gezahlt wird. Für die Rücknahme fallen keine Gebühren an.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Die Anteilsinhaber eines Teilfonds des ICAV können Anteile eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen, wie es die Verwaltungsratsmitglieder in einer oder mehreren Creation Units gestatten. Die Umtauschgebühr für den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds beträgt bis zu 3% des Nettoinventarwerts pro Anteil. Mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank können in Zukunft weitere Teilfonds des ICAV hinzugefügt werden.

Trennung: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen anderer Teilfonds des ICAV getrennt.

Weitere Informationen: Der ICAV-Prospekt und die zugehörigen Nachträge des Fonds, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Informationen über den Fonds können kostenlos in englischer Sprache bei der Administrator-BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company angefordert werden. Der Nettoinventarwert pro Anteil wird auf www.ETFInfo.com und der indikative Nettoinventarwert auf den Websites der jeweiligen Börsen verfügbar sein.

Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Anteilspreises / des Index des Fonds abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen. Informationen über die Berechnung der früheren Wertentwicklung und der Wertentwicklungsszenarien sind über die nachstehenden Links abrufbar.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Vorherige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: maia.amfinfo.com/kid_past_performance_bar_chart

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: maia.amfinfo.com/histo_kid_scenario