

DOKUMENT MED CENTRAL INVESTORINFORMATION

FORMÅL: Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

WHEB Sustainable Impact Fund A Accumulation CHF

en underfond af WHEB Asset Management Funds ICAV

ISIN: IE00BMBQDP65

Leverandør:

Navn: FundRock Management Company S.A.
Kontaktoplysninger: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg, for mere information ring +352 27 111 1.
Websted: <https://www.fundrock.com/>
Kompetent myndighed: Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med FundRock Management Company S.A. i forhold til dette dokument med central investorinformation. WHEB Asset Management Funds ICAV er autoriseret i Irland og reguleret af The Central Bank of Ireland.

Produktionsdato: 16/02/2024

HVAD ER DETTE PRODUKT?

Type: Dette produkt er en andel af et investeringsselskab, der kvalificeres som et institut for kollektiv investering i værdipapirer (ICAV).
Løbetid: Dette produkt har ingen udløbsdato. Bestyrelsen kan dog beslutte at ophøre med produktet under visse omstændigheder.
Formål: Fondens investeringsmål er et opnå kapitalvækst over 5 år ved global investering i aktier fra selskaber, der tilvejebringer løsninger på bæredygtighedsudfordringer og som falder inden for visse bæredygtige investeringstemaer.
Politik:

- Fonden vil investere i aktier fra selskaber i hele verden, som af investeringsforvalteren er identificeret som selskaber, der tilvejebringer løsninger på bæredygtighedsudfordringer. Det er intet forudbestemt fokus på forretningssektor eller geografi, selvom koncentrationer kan forekomme ved aktieudvælgelse.
- Under normale omstændigheder vil fonden besidde likvide midler på indlån på op til 10 % af fondens nettoaktivværdi. Fonden kan ligeledes investere i:
 - andre omsættelige værdipapirer (såsom aktier, almindelige obligationer, statslige og offentlige værdipapirer og warrants), kollektive investeringsfonde, pengemarkedsinstrumenter og let realiserbare midler (der er ikke-kontante aktiver, som er meget likvide og let kan konverteres til likvide midler, såsom opsparingskonti, indlånsbeviser og statsgældsbeviser).
- Fonden kan anvende finansielle afledte instrumenter (kontrakter, hvor værdien er forbundet med de forventede kursbevægelser for et underliggende aktiv) til effektiv porteføljevaltning (for at reducere omkostninger og/eller fondens generelle risiko). Dette sker for at reducere fondens eksponering for risici.
- Fondens vil investere i selskaber, der opfylder visse bæredygtige, miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier ("ESG").
- Med henblik på frembringelse alene af sammenlignelige, vejledende afkast henvises investorerne til MSCI World Net Total Return Index ("indekset"), der anvendes af investeringsforvalteren som et sammenligningsbenchmark.
- Underfonden blev lanceret den 4. december 2020. Aktieklassen blev lanceret den 4. december 2020.
- Fondens valuta er USD, og dette produkts valuta er CHF.
- Udlokningspolitik: Hvis du ejer akkumulerede aktier, vil indtægt fra investeringer i fonden blive omsat til kapitalaktiver i fonden.

Påtvænkt privat investor: Selskabet tilbydes til investorer, der kan have grundlæggende eller ingen viden og erfaring med at investere på finansielle markeder og også erfarne investorer og er beregnet til langsigtede investeringer. Investorer bør forstå de involverede risici, herunder risikoen for at miste al investeret kapital, og skal vurdere selskabets mål og risici i forhold til, om de er i overensstemmelse med deres egne investeringsmål og risikotolerancer.

Depositar: Société Générale S.A., Dublin Branch.

HVILKE RISICI ER DER, OG HVAD KAN JEG FÅ I AFKAST?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i fem år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Du er muligvis ikke i stand til let at sælge dit produkt, eller du bliver måske nødt til at sælge til en pris, der har stor indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en mellemrisikoklasse. Det vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellemniveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke vores evne til at betale dig.

Den sammenfattende risikoindikator er en rettesnor om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Investorer skal bemærke, at produktet kan være udsat for risici såsom risiko forbundet med investering i nye markeder, mangel på likviditet, valutaudsving, risiko forbundet med investering i derivater, modpartsrisiko. For yderligere detaljer om fondens risici henvises til prospektet, som er tilgængeligt på <http://www.whegroup.com/>.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsresultat, så du kan miste noget af eller hele din investering. Hvis du ikke er i stand til at betale, hvad du skylder, kan du miste hele din investering.

Resultat-scenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af det fremtidige markedresultat. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultat over de seneste 10 år. De viste scenarier er illustrationer baseret på resultater fra tidligere og på visse antagelser. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Recommended holding period (RHP): 5 years 10000 CHF			
Scenarier		Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Minimum	Der er intet minimumsgaranteret afkast. Du kan miste noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	4.430 CHF	3.060 CHF
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-55,71 %	-21,10 %
Ugunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	7.420 CHF	7.350 CHF
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-25,84 %	-5,97 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10.390 CHF	13.270 CHF
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3,92 %	5,82 %
6,0%	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	14.900 CHF	17.370 CHF
	Gennemsnitligt afkast hvert år	49,01 %	11,68 %

Ugunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem august 2021 og december 2023

Moderat scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem maj 2014 og maj 2019

Gunstigt scenarie: Denne type scenarie opstod for en investering/et benchmark eller en proxy mellem oktober 2016 og oktober 2021

De viste tal medtager alle omkostningerne ved selve produktet, men medtager muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

HVAD SKER DER, HVIS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. IKKE KAN FORETAGE UDBETALINGER?

Administrationsselskabet er ansvarlig for administration og forvaltning af fonden og besidder typisk ikke fondens aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende regler hos en depositar i dens depotnetværk). Administrationsselskabet, som producenten af dette produkt, har ingen forpligtelse til at udbetale, da produktets udformning ikke påtænker en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis fonden eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje hele eller dele af dette tab.

HVAD ER OMKOSTNINGERNE?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne nedenfor viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast).
- For de øvrige ejerperioder har vi antaget, at produktet har resultater som vist i det moderate scenarie.
- 10000 CHF

10000 CHF	Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år (RHP)
Samlede omkostninger	181 CHF	1.244 CHF
Årlig omkostningspåvirkning (*)	1,81 %	1,91 %

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af ejerperioden. For eksempel viser det, at hvis du går ud ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at blive 7,73 % før omkostninger og 5,82 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved start eller udtræden		Hvis du udtræder efter ét år
Startomkostninger	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt.	0 CHF
Gebyr ved udtræden	Vi opkræver ikke et startgebyr for dette produkt.	0 CHF
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,68 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	171 CHF
Transaktionsomkostninger	0,10 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	10 CHF
Diverse omkostninger taget under særlige forhold		
Resultatbaserede gebyrer og påløbne renter	Der er intet resultatbaseret gebyr eller påløbne renter for dette produkt.	0 CHF

Dette illustrerer omkostningerne i forhold til den nominelle værdi af PRIIP.

HVOR LÆNGE SKAL JEG BEHOLDE DET OG KAN JEG TAGE MINE PENGE UD FØR TIDEN?

Den anbefalede minimums-ejersperiode: Fem år.

Du kan dog indløse din investering uden straf til enhver tid i løbet af dette tidsrum, eller beholde investeringen længere. Indløsninger er mulige på hver hele bankdag i Irland. I særlige tilfælde kan din ret til at anmode om indløsning af din investering være begrænset eller suspenderet.

HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Klager over adfærden hos den person, der rådgav dig om produktet eller solgte det til dig, skal rettes direkte til denne person. Klager over produktet eller adfærden hos producenten af dette produkt skal rettes til følgende adresse:

Postadresse: FundRock Management Company SA, 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfælde skal klageren tydeligt angive sine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og give en kort forklaring på kravet.

ANDRE RELEVANTE OPLYSNINGER

Konverteringsret: Du kan skifte mellem andre af selskabets fonds aktieklasser. Du kan konvertere mellem andre fonde af WHEB Asset Management Funds ICAV. Investoren kan få oplysninger om, hvordan man konverterer i fondens prospekt.

Afskillelse: Fondens aktiver tilhører alene fonden og kan ikke anvendes til at opfylde forpligtelser for nogen anden fond inden for WHEB Asset Management Funds ICAV.

Yderligere information: Kopier af det seneste prospekt, årsrapport, halvårsrapport (alle tilgængelige på engelsk) og den seneste nettoværdi pr. aktie er gratis tilgængelige fra administratoren af WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin/eller på følgende websted <http://www.whebgroupp.com/>.

Tidligere resultater og tidligere resultat-scenarier: Beregningerne af omkostninger, resultater og risici medtaget i dette dokument med central investorinformation følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede resultat-scenarier udelukkende er afledt af de tidligere resultater af fondens aktiekurs, og at tidligere resultater ikke forudsiger fremtidige afkast. Derfor kan din investering være behæftet med risiko, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Eventuelle data om tidligere resultater er op til 10 kalenderår fra datoen for lanceringen af en aktieklasser. Der vil ikke blive præsenteret data om resultater for en aktieklasser, som endnu ikke har data om resultater for et helt kalenderår, da der ikke ville være tilstrækkeligt med data til at give private investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

Tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Beregninger for tidligere resultater kan findes her: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario