

# BASISINFORMATIONSBLETT

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

### WHEB Sustainable Impact Fund C Accumulation GBP

ein Teilfonds des WHEB Asset Management Funds ICAV

ISIN: IE00BMBQDT04

#### Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.  
Kontakt: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg, weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 111 1.  
Website: <https://www.fundrock.com/>  
Zuständige Behörde: Die Central Bank of Ireland ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. WHEB Asset Management Funds ICAV ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Erstellungsdatum: 16/02/2024

## UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

**Type:** Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ICAV) gilt.

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

**Anlageziele:** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Zeitraum von fünf Jahren Kapitalwachstum durch globale Investition in Anteile von Unternehmen zu erzielen, die Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen bieten und auf bestimmte nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind.

**Politik:** Der Fonds investiert in Anteile von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Investmentmanagers Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen bieten. Es wird kein Schwerpunkt auf bestimmte Wirtschaftssektoren oder Regionen gelegt, durch die Aktienauswahl können sich jedoch Konzentrationen ergeben.

Unter normalen Umständen wird der Fonds Barmittel in Form von Einlagen in Höhe von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds halten. Der Fonds kann auch in folgende Anlagen investieren:

- andere übertragbare Wertpapiere (wie Aktien, Schuldverschreibungen, staatliche und öffentliche Wertpapiere sowie Optionsscheine), kollektive Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und barmittelähnliche Anlagen (d. h. unbare Vermögenswerte, die hochliquide sind und leicht in Bargeld umgewandelt werden können, wie Sparkonten, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel).

Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (Reduzierung der Kosten und/oder des gesamten Risikos des Fonds) Derivate einsetzen (Verträge, deren Wert von den erwarteten zukünftigen Kursbewegungen eines Basiswerts abhängt). Dies dient dazu, das Risiko des Fonds zu verringern.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen.

Ausschließlich zur Information über vergleichbare indikative Renditen sollten Anleger den MSCI World Net Total Return (USD) Index (der „Index“) heranziehen, der dem Investmentmanager als Vergleichsindex dient.

Der Teilfonds wurde am 4. September 2020 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 4. Dezember 2020 geschaffen.

Die Währung des Fonds ist der USD, die Währung dieses Produkts ist der CHF.

**Ausschüttungspolitik:** Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden Erträge aus Anlagen des Fonds zum Kapitalvermögen des Fonds hinzugefügt.

**Für folgende Kleinanleger bestimmt:** Das Produkt wird sowohl erfahrenen Anlegern als auch Anlegern angeboten, die über grundlegende oder keine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Anlagen an Finanzmärkten verfügen, und ist für eine langfristige Anlage bestimmt. Anleger sollten die mit einer Anlage verbundenen Risiken verstehen, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, und müssen die Ziele der Gesellschaft und die Risiken in Bezug darauf beurteilen, ob sie zu ihren eigenen Anlagezielen und ihrer Risikotoleranz passen.

**Depotbank:** Société Générale S.A., Dublin Branch.

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

### Risikoindikator



Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Bei dem Risikoindikator wird unterstellt, dass Sie das Produkt für fünf Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt in einer frühen Phase einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Möglicherweise lässt sich Ihr Produkt nur schwer oder zu einem Preis verkaufen, der erhebliche Auswirkungen auf den Betrag hat, den 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.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt Risiken ausgesetzt sein kann. Dazu zählen Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in Schwellenländern, mangelnder Liquidität, Währungsschwankungen, Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten und Gegenparteiern. Weitere Einzelheiten zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen, der unter <http://www.whebgroup.com/> erhältlich ist.

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 angeführten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts 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.

Recommended holding period (RHP): 5 years Anlagebeispiel: 10.000 GBP			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 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	5.160 GBP	3.570 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-48,41 %	-18,63 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	8.400 GBP	8.690 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-16,01 %	-2,77 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	10.750 GBP	15.640 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	7,46 %	9,36 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	13.410 GBP	18.280 GBP
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	34,14 %	12,82 %

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Februar 2014 und Februar 2019 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen April 2016 und April 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 in der Regel 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 Hersteller dieses Produkts nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn sich der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

## 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 folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die 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 GBP werden investiert.

Anlagebeispiel: 10.000 GBP	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	114 GBP	911 GBP
Jährlicher Kosteneffekt(*)	1,14 %	1,24 %

\*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 10,60 % vor Kosten und 9,36 % 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 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 GBP
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,03 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	104 GBP
Transaktionskosten	0,10 % 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.	10 GBP
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben und es gibt keine Gewinnbeteiligung des Managements.	0 GBP

Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nennwert des Produkts.

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Irland möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

## 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., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto: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: Sie können zwischen den Anteilsklassen des Fonds der Gesellschaft wechseln. Sie können Ihre Fondsanteile in Anteile anderer Fonds des WHEB Asset Management Funds ICAV umtauschen. Informationen zum Umtausch finden Sie im Fondsprospekt.

Trennung: Die Vermögenswerte des Fonds gehören ausschließlich ihm und können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten anderer Fonds des WHEB Asset Management Funds ICAV herangezogen werden.

Weitere Informationen: Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle auf Englisch erhältlich) und des letzten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos beim Administrator des WHEB Asset Management Funds ICAV, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin/oder auf der folgenden Website erhältlich: <http://www.whebgroupp.com/>.

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 Wertentwicklung des Anteilspreises des Teilfonds in der Vergangenheit abgeleitet sind und die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher 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.

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.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)