

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

FINALIDAD: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

WHEB Sustainable Impact Fund A Accumulation USD

un Subfondo de WHEB Asset Management Funds ICAV

ISIN: IE00BMBQDM35

Productor:

Nombre: FundRock Management Company S.A.

Datos de contacto: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo, para más información llame al +352 27 111 1.

Sitio web: <https://www.fundrock.com/>

Autoridad competente: El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. WHEB Asset Management Funds ICAV está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Fecha de producción: 16/02/2024

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

- Tipo:** Este producto es una acción de una sociedad de inversión que se considera un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (ICAV).
- Plazo:** Este producto no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el Consejo de administración podrá decidir cerrar el producto en determinadas circunstancias.
- Objetivos:** El objetivo de inversión del Fondo es lograr el crecimiento del capital en 5 años mediante la inversión a la mundial en acciones de empresas que proporcionan soluciones a los retos en materia de sostenibilidad y que están incluidas en determinadas temáticas de inversión sostenible.
- Política:** El Fondo invertirá su patrimonio en acciones de empresas de cualquier parte del mundo que, según la gestora de inversiones, brindan soluciones a los retos en materia de sostenibilidad. No existe un sesgo predeterminado hacia sectores o regiones, si bien puede producirse una concentración de posiciones a través de la selección de activos.
- En circunstancias normales, el Fondo mantendrá efectivo en depósito en una proporción de hasta el 10 % de su Valor liquidativo. El Fondo también podrá invertir en:
- otros títulos negociables (como acciones, obligaciones, títulos gubernamentales y públicos y warrants), fondos de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario y activos similares al efectivo (activos no pertenecientes a la categoría de efectivo que presentan una gran liquidez y pueden convertirse con facilidad en efectivo, como cuentas de ahorro, certificados de depósito y letras del Tesoro).
- El Fondo puede recurrir a instrumentos derivados financieros (contratos en los que el valor está vinculado a las fluctuaciones de precios de un activo subyacente previstas en el futuro) para una gestión eficiente de la cartera (para reducir los costes y/o el riesgo general del Fondo), y con el fin de reducir la exposición al riesgo del Fondo.
- El Fondo invertirá en empresas que cumplan determinados criterios sostenibles y medioambientales, sociales y de buen gobierno («ESG», por sus siglas en inglés).
- Con el fin exclusivo de ofrecer unas rentabilidades indicativas comparables, los inversores deben consultar el índice MSCI World Net Total Return (USD) (el «Índice»), que la Gestora de inversiones utiliza como modelo de referencia.
- El Subfondo se lanzó el 4 de diciembre de 2020. La Clase de acciones se lanzó el 4 de diciembre de 2020.
- La moneda del Fondo es el USD, la moneda del producto es el CHF.
- Política de reparto: Si ostenta participaciones de acumulación, las rentas derivadas de las inversiones en el Fondo se incorporarán al capital del Fondo.
- Inversor minorista al que va dirigido:** La Sociedad se ofrece a inversores que pueden tener conocimientos y experiencia básicos o nulos de inversión en los mercados financieros, así como a inversores con experiencia, y está destinada a inversiones a largo plazo. Los inversores deben entender los riesgos vinculados, incluido el riesgo de perder todo el capital invertido, y evaluar el objetivo y los riesgos de la Sociedad en cuanto a si son coherentes con sus propios objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.
- Depositario:** Société Générale S.A., Dublin Branch.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo



Menor riesgo ← → Mayor riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Los inversores deberán tener en cuenta que el producto puede estar expuesto a riesgos como el riesgo asociado a la inversión en mercados emergentes, la falta de liquidez, las fluctuaciones de las divisas, el riesgo asociado a la inversión en derivados, el riesgo de contraparte. Para obtener más información sobre los riesgos del Fondo, consulte el Folleto disponible en <http://www.whebgroup.com/>.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Recommended holding period (RHP): 5 years Ejemplo de inversión: 10.000 USD			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4.360 USD	2.920 USD
	Rendimiento medio cada año	-56,41 %	-21,84 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.040 USD	8.170 USD
	Rendimiento medio cada año	-29,59 %	-3,95 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.420 USD	12.790 USD
	Rendimiento medio cada año	4,24 %	5,04 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.210 USD	18.520 USD
	Rendimiento medio cada año	52,12 %	13,12 %

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión/índice de referencia o representación entre agosto de 2021 y diciembre de 2023

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión/índice de referencia o representación entre septiembre de 2014 y septiembre de 2019

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión/índice de referencia o representación entre octubre de 2016 y octubre de 2021

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿QUÉ PASA SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NO PUEDE PAGAR?

La Sociedad de gestión es responsable de la administración y la gestión del Fondo y, por lo general, no mantiene activos del Fondo (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de acuerdo con la normativa aplicable, con un depositario de su red de custodia). Como productor de este producto, la Sociedad de gestión no tienen ninguna obligación de pago, ya que el diseño del producto no prevé dicho pago. No obstante, los inversores pueden sufrir pérdidas si el Fondo o el depositario no pueden efectuar los pagos. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, de forma total o parcial, estas pérdidas.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros más abajo muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de la evolución del producto. Los importes ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- 10.000 USD Se invierten.

Ejemplo de inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	181 USD	1.198 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,81 %	1,90 %

* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 6,94 % antes de deducir los costes y del 5,04 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada por este producto.	0 USD
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de entrada por este producto.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,68 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	171 USD
Costes de operación	0,10 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	10 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad y participaciones en cuenta	No hay ninguna comisión de rentabilidad ni participaciones en cuenta relacionadas con este producto.	0 USD

Esto ilustra los costes relacionados con el valor teórico del PRIIP.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años.

No obstante, puede rescatar su inversión sin penalización en cualquier momento durante ese período, o mantenerla durante más tiempo. Los reembolsos pueden realizarse cada día hábil bancario completo en Irlanda. En circunstancias excepcionales, su derecho a solicitar el reembolso de su inversión puede verse limitado o suspendido.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre el comportamiento de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió deben presentarse directamente a dicha persona. Las reclamaciones sobre el producto o el comportamiento del productor deben enviarse a la siguiente dirección:

Dirección postal: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo.

Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

En todos los casos, la persona que formula la reclamación debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y proporcionar una breve explicación de la reclamación.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Derecho de canje: Puede cambiar a otras clases de participaciones del Fondo de la Sociedad. Puede convertir sus participaciones en otras de otros fondos de WHEB Asset Management Funds ICAV. El inversor puede obtener información sobre cómo convertirlas en el folleto del fondo.

Segregación: Los activos del Fondo pertenecen exclusivamente a este último y no están disponibles para hacer frente a las obligaciones de cualquier otro fondo de WHEB Asset Management Funds ICAV.

Información adicional: Las copias del último folleto, el informe anual, el informe semestral (todos disponibles en inglés) y el último Valor liquidativo por Acción están disponibles gratuitamente a través del Administrador de WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublín/o en el siguiente sitio web <http://www.whebggroup.com/>.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgos incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología que estipulan las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente resultan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Fondo y que la rentabilidad histórica no predice rendimientos futuros. Por tanto, su inversión puede correr riesgos y es posible que usted no recupere los rendimientos indicados. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

Los datos sobre la rentabilidad histórica que se presenten se referirán a un máximo de 10 años naturales a partir de la fecha de lanzamiento de una clase de acciones. No se presentarán datos de rentabilidad para una clase de acciones que aún no disponga de datos correspondientes a un año natural completo, ya que no serían suficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

La rentabilidad histórica anterior se encuentra disponible en: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Los cálculos de escenarios de rentabilidad anterior se encuentran disponibles en: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenari