

# FAKTABLAD

SYFTE: Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## PRODUKT

### WHEB Sustainable Impact Fund A Accumulation USD

en delfond av WHEB Asset Management Funds ICAV

ISIN: IE00BMBQDM35

#### Tillverkare:

Namn: FundRock Management Company S.A.  
Kontaktuppgifter: 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg, för mer information ring +352 27 111 1.  
Hemsida: <https://www.fundrock.com/>  
Kompetent auktoritet: The Central Bank of Ireland ansvarar för att övervaka FundRock Management Company S.A. i samband med detta nyckelinformationsdokument. WHEB Asset Management Funds ICAV är auktoriserade i Irland och regleras av The Central Bank of Ireland.

#### Datum för produktion:

16/02/2024

## VAD ÄR DENNA PRODUKT?

Typ: Denna produkt är en andel av ett investeringsbolag som kvalificerar sig som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (ICAV).  
Period: Denna produkt har inget förfalldatum. Styrelsen kan dock besluta att stänga produkten under vissa omständigheter.  
Mål: Fondens investeringsmål är att uppnå en kapitaltillväxt på mer än 5 år genom att investera globalt i aktier i företag som tillhandahåller lösningar på utmaningar inom hållbarhet och vilka hör till vissa investeringsteman inom hållbarhet.  
Inriktning:  
• Fonden kommer att investera sina tillgångar i aktier i företag världen runt och de identifieras av investeringsförvaltaren som företag som tillhandahåller lösningar på utmaningar inom hållbarhet. Det finns ingen förutbestämd inriktning på affärssektor eller geografiskt område, även om en koncentration kan bli fallet genom aktieurvalet.  
• Under normala förhållanden kommer fonden att innehålla kontanter till högst 10 procent av fondens substansvärde. Fonden kan också investera i:  
- andra överlåtbara värdepapper (som till exempel aktier, skuldebrev, statspapper och offentliga dito samt warranter), kollektiva investeringsfonder, penningmarknadsinstrument och högljudda värdepapper (vilka är icke-kontanta tillgångar som är mycket likvida och enkla att omvandla till kontanter, som till exempel sparkonton, inlåningsbevis och vanliga statsobligationer).  
• Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (kontrakt där värdet är knutet till förväntade framtida kursfluktuationer på en underliggande tillgång) för en effektiv portföljförvaltning (för att minska kostnader och/eller fondens totala risk). Detta för att minska fondens riskexponering.  
• Fonden kommer att investera i företag som uppfyller vissa kriterier för hållbarhet, samhälle och bolagsstyrning ("ESG").  
• Enbart i syfte att tillhandahålla jämförbar indikativ avkastning, bör investerare hänvisa till MSCI World Net Total Return (USD) Index ("Indexet"), som används av investeringsförvaltaren som ett jämförelseindex.  
• Delfonden lanserades den 4 december 2020. Andelsklassen lanserades den 4 december 2020.  
• Fondens valuta är USD, valutan för denna produkt är CHF.  
• Distributionspolicy: Om du äger ackumuleringsandelar kommer inkomster från investeringar i fonden att samlas i fondens kapitaltillgångar.

Avsedd privat investerare: Bolaget erbjuder investerare som kan ha grundläggande eller ingen kunskap och erfarenhet av att investera på finansmarknader och även erfarna investerare och är avsett för långsiktiga investeringar. Investerare bör förstå de involverade riskerna, inklusive risken att förlora allt investerat kapital och måste utvärdera företagets mål och risker i termer av om de är förenliga med deras egna investeringsmål och risktoleranser.

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

## VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ I AVKASTNING?

### Riskindikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut vinst i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

**Var medveten om valutarisk.** Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Investerare ska notera att produkten kan vara exponerad för risker såsom risk förknippad med investeringar på tillväxtmarknader, brist på likviditet, valutafluktuationer, risk förknippad med investeringar i derivat, motpartsrisk. För ytterligare information om fondens risker, se prospektet som finns tillgängligt på <http://www.whebgroupp.com/>.

Denna produkt inkluderar inte något skydd från framtida marknadsprestanda så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om det inte är möjligt att betala dig det den är skyldig kan du förlora hela din investering.

## Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 10 åren. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på tidigare och vissa antaganden. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Recommended holding period (RHP): 5 years Exempel på investering: 10000 USD			
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år (RHP)
Lägsta	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	4360 USD	2920 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-56,41	-21,84
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	7040 USD	8170 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-29,59	-3,95
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	10420 USD	12790 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	4,24	5,04
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	15210 USD	18520 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	52,12	13,12

Ogynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan augusti 2021 och december 2023

Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan september 2014 och september 2019

Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering/jämförelseindex eller approximering mellan oktober 2016 och oktober 2021

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

## VAD HÄNDER OM FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. INTE KAN BETALA UT?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av fonden och innehar vanligtvis inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltningsbolaget, som tillverkare av denna produkt, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock lida förlust om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera, hela eller delar av, denna förlust.

## VAD ÄR KOSTNADERNA?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan komma att debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

### Kostnad över tid

Tabellerna nedan visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning).
- För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
- 10000 USD investeras.

Exempel på investering: 10000 USD	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år (RHP)
Totala kostnader	181 USD	1198 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	1,81	1,90

\*Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,94 % före kostnader och 5,04% efter kostnader.

## Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du avslutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar ingen inträdesavgift för denna produkt.	0 USD
Kostnader för att avsluta	Vi tar ingen inträdesavgift för denna produkt.	0 USD
Löpande kostnader som tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	1,68 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	171 USD
Transaktionskostnader	0,10 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	10 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsbaserade avgifter och redovisad ränta	Det finns ingen prestationsavgift eller överförd ränta för denna produkt.	0 USD

Detta illustrerar kostnaderna i förhållande till det nominella värdet av PRIIP.

## HUR LÄNGE SKA JAG HÅLLA DEN OCH KAN JAG TA UT MINA PENGAR FÖRTIDIGT?

Rekommenderad lägsta innehavsperiod: 5 år.

Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna tid, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjliga under varje hel bankdag i Irland. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att begära inlösen av din investering begränsas eller avbrytas.

## HUR KAN JAG LÄMNA KLAGOMÅL?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt hänvisas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

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

I alla ärenden måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring av anspråket.

## ANNAN RELEVANT INFORMATION

Konverteringsrätt: Du kan byta mellan andra andelsklasser i bolagets fond. Du kan byta mellan andra fonder tillhöriga WHEB Asset Management Funds ICAV. Investeringen kan få information om hur man konverterar i fondens prospekt.

Segregation: Fondens tillgångar tillhör endast fonden och är inte tillgängliga för att uppfylla skyldigheter i någon annan fond tillhörig WHEB Asset Management Funds ICAV.

Ytterligare information: Kopior av det senaste prospektet, årsredovisningen, halvårsrapporten (alla tillgängliga på engelska) och det senaste nettotillgångsvärdet per aktie, är tillgängliga gratis från administratören av WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin/eller på följande webbplats <http://www.whebgroupp.com/>.

Tidigare resultat och tidigare resultatscenarier: Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan utslutande härleds från den tidigare utvecklingen av fondens aktiekurs och att tidigare resultat inte förutsäger framtida avkastning. Din investering kan därför vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den illustrerade avkastningen. Investeringar bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Alla tidigare resultatdata som presenteras kommer att gälla för upp till 10 kalenderår från datumet för lanseringen av en andelsklass. Inga prestationsdata kommer att presenteras för en andelsklass som ännu inte har prestationsdata för ett helt kalenderår eftersom det inte skulle finnas tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat för privata investerare.

Tidigare resultat finns på: [maia.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Tidigare beräkningar av resultatscenarier finns på: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)