

Central investorinformation

Dette dokument er en central investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er krævet ved lov for at hjælpe med til at give dig en forståelse af arten af og risiciene ved investering i denne fond. Det anbefales, at informationen læses, således at der kan træffes en informeret afgørelse om, hvorvidt der skal investeres.

WHEB Sustainable Impact Fund, en underfond af WHEB Asset Management Funds ICAV

Klasse C Accumulation Shares (EUR) (ISIN IE00BMBQDR89)

Denne fond forvaltes af FundRock Management Company S.A. (forvaltningsselskabet).

Mål og investeringspolitik

Mål:

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, indlånbeviser og statsgældsbeviser).

Fonden kan anvende finansielle afledte instrumenter (kontrakter, hvor værdien er forbundet med de forventede kursbevægelser for et underliggende aktiv) til effektiv porteføljeforvaltning (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").

Afdelingen forvaltes aktivt.

Udvælgelsesproces:

Investeringsforvalteren har udviklet en struktureret og disciplineret investeringsproces, der søger at tilføre værdi ved identificering af kritiske, sociale og miljømæssige udfordringer, som den globale befolkning vil blive stillet overfor med i den kommende tiår. Der er afledt et udsnit af investeringstemaer, som anvendes til at frembringe et investeringsunivers af selskaber, der tilvejebringer løsninger på disse udfordringer. 'Intensitetsindvirkningen' af hvert selskab, der er indgår i porteføljen, vurderes ved anvendelse af ophavsretligt beskyttet metodologi, sammen med gennemgang af miljømæssig, social og ledelsesmæssig ("ESG") kvalitet for at fastslå det enkelte selskabs kvalitet og egnethed for fonden.

Benchmark:

MSCI World Index

Med henblik alene på tilvejebringelse af sammenlignelige, vejledende afkastoplysninger henvises investorerne til MSCI World Index ("indekset"), der af investeringsforvalteren anvendes som sammenligningsbenchmark.

Direktørerne forbeholder sig, hvis de vurderer, at det er i fondens interesse og med depositarens samtykke, ret til at anvende et indeks til benchmark. I så fald vil aktionærerne blive underrettet inden foretagelse af nogen ændring af benchmarket. En hvilken som helst sådan benchmarkændring vil endvidere blive foretaget i overensstemmelse centralbankens anvisning og dens bestemmelser.

Indekset anvendes ikke til at begrænse opbygning af porteføljen eller kapitalforvaltningens beslutninger. Fonden har på grund af dens særlige forhold besiddelser med typisk et meget lavt niveau af overlapning med MSCI World Index. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at kategorisere indekset som et målbenchmark, mod hvilket fondens resultat fastsættes, eller som begrænsende benchmark, der begrænser sammensætningen af fondens portefølje. Indekset anvendes i stedet som et sammenligningsredskab til at vise konteksten for fondens resultat.

Øvrige informationer:

Vi udfører investorers anmodninger om at købe, sælge eller bytte ved frokost hver børsdag (bortset fra på irske helligdage). Hvis vi modtager en anmodning efter frokost, vil vi behandle denne den efterfølgende børsdag.

Da du besidder akkumuleringsaktier, vil indtægt fra investeringer i fonden blive omsat til kapitalaktiver i fonden.

Klasse C Accumulation Shares er denomineret i EUR.

Anbefaling: Fonden er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Der kan findes nærmere oplysninger om fondens forvalters metodologi og metodologiske grænser (både kvantitative med hensyn til datatilgængelighed og præcision, og kvalitative med hensyn til interne anskuelser i vores analytiske tilgang) i dokumenter om indvirkningsmetodologi

(<https://www.whebgroupp.com/investing-for-impact/how-we-invest/our-methodology>).

Risk/reward-profil

◀ Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko ▶

Typisk højere lavere afkast



• Denne indikator er baseret på historiske data og giver ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af fondens fremtidige risikoprofil.

• Den angivne risikokategori forbliver ikke nødvendigvis uændret og kan ændre sig med tiden.

• Den laveste kategori betyder ikke 'risikofri'.

• Fonden fremgår som "6" på skalaen. Dette skyldes, at den investerer i aktier fra selskaber, hvis værdier har tendens til større variation. Der er ikke i denne indikator taget højde for følgende risici ved investering i foden:

• Fonden investerer i aktier, og værdien af disse investeringer kan stige eller falde. Investorer får eventuelt ikke det oprindeligt investerede beløb tilbage.

• Fonden vil kun investere i selskaber, der tilvejebringer løsninger på bæredygtighedsudfordringer, som falder inden for visse bæredygtige investeringstemaer ("Bæredygtige investeringstemaer"), der for nærværende er: (1) renere energi , (2)

miljøtjenester, (3) ressourceeffektivitet, (4) bærbar transport, (5) vandforvaltning, (6) uddannelse, (7) sundhed, (8) sikkerhed og (9) velvære. Dette betyder, at der vil være et begrænset antal selskaber i verden, som falder ind under til disse temaer. Denne begrænsning kan begrænse vækst i fonden, og fonden kan opleve et højere udsvingsniveau end fonde, der investerer i et bredere markedsunivers.

• En del af fondens aktiver kan investeres i mindre selskaber. Denne investering kan indebære større risiko end ved investering af større, mere veletablerede selskaber. Aktier i mindre selskaber er ofte ikke så lette at sælge som aktier i større selskaber. Dette kan medføre problemer med køb, værdiansættelse og salg af disse aktier. Det kan også forekomme, at pålidelige informationer for fastsættelse af deres værdi eller risiciene ikke er tilgængelige.

• Børsmarkedskurser, valutakurser og rentesatser kan ændres irrationalt og kan påvirkes uforudsigeligt af forskellige faktorer, herunder politiske og økonomiske hændelser.

• Der er en risiko for, at tredjeparter, som fonden indgår investeringskontrakter med, ikke opfylder deres betingelser, og fonden kan lide et tab.

Der henvises for fulde oplysninger om risici forbundet med fonden til afsnittet "Risikofaktorer" i fondens prospekt, der kan rekvireres hos administrator hos WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller inden for normal åbningstid på +35 316 750300.



FUNDROCK

Gebyrer for denne fond

De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale omkostningerne ved fondens drifts, inklusive omkostninger til fondens markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer investeringens eventuelle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Klasse C Acc (EUR)

| | |
|-------------------|--------|
| Indtrædelsesgebyr | 0,00 % |
| Udtrædelsesgebyr | 0,00 % |

Dette er det maksimale, der kan trækkes fra dine penge, inden de investeres (indtrædelsesgebyr), eller før proventet fra din investering udbetales (udtrædelsesgebyr).

Gebyrer afholdt af fonden over et år

| | |
|-------------------|-------|
| Forvaltningsgebyr | 1,03% |
|-------------------|-------|

Gebyrer afholdt af fonden under særlige forhold

| | |
|-----------------------|-------|
| Resultatbaseret gebyr | Ingen |
|-----------------------|-------|

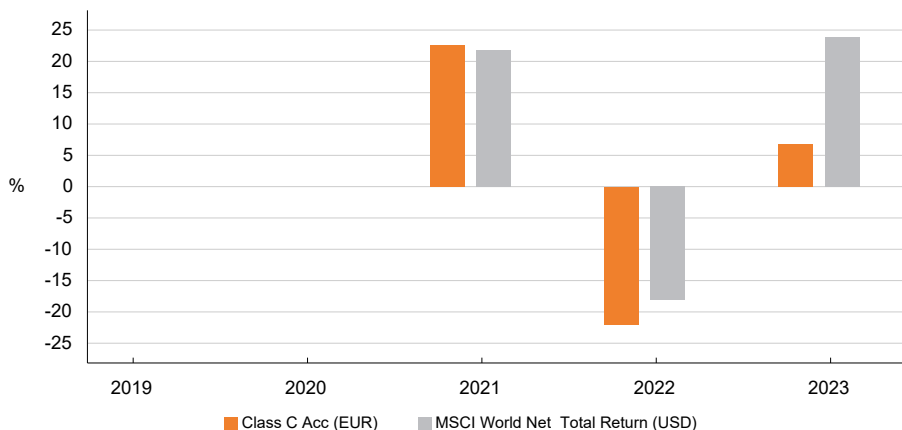
De anførte indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimumsbeløb. Du kan i nogle tilfælde (herunder ved skift til andre fonde) betale mindre. Du kan få oplyst de faktiske indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer ved henvendelse til din finansielle rådgiver.

Forvaltningsgebyr:

Der er et gebyr for forvaltning af fonden, som dækker samtlige udgifter til forvaltning og administration af fonden (herunder dine gebyrer og gebyrer fra andre tjenesteudbydere til fondene) bortset fra gebyrer, der tages fra fonden under særlige forhold, og som betales separat af fonden.

Der henvises for nærmere oplysninger om gebyrer til afsnit 8 i fondens prospekt, der kan rekvireres hos administrator hos WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller inden for normal forretningsstid på +35 316 750300.

Tidligere resultat



Kilde: Morningstar Direct

Tidligere resultater er ikke en rettesnor i forhold til fremtidige resultater.

Klasse C Accumulation Shares (EUR) lanceret den 4. december 2020.

Resultaterne for aktieklassen er beregnet i den angivne valuta.

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------|---------|--------|
| Klasse C Acc (EUR) | | | 22,6% | -22,0% | 6,8 % |
| MSCI World Net Samlet afkast (USD) | | | 21,8% | -18,1 % | 23,8 % |

Praktiske informationer

Depositar: Société Générale S.A. Dublin Branch 3rd Floor IFSC House Dublin 1.

Dokumenter og afkastpolitik: Papirkopier af fondens prospekt, vedtægter, central investorinformation, seneste års- og halvårsberetninger for fonden kan rekvireres gratis hos administrator ved WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller inden for normal forretningsstid på +35 316 750300. En ajourført version af forvaltningsselskabets afkastpolitik, der indbefatter, men ikke er begrænset til: (i) en beskrivelse af, hvordan afkast og overskud beregnes; og (ii) identiteter på de personer, der er ansvarlige for tildeling af afkast og overskud indbefattende sammensætning af afkastudvalget kan findes på <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. Disse dokumenter foreligger på engelsk.

Supplerende informationer til investorer i og fra Schweiz: Fondens oprindelsesstat er Irland. Repræsentanten i Schweiz er ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, mens betalingsagenten er NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Zurich. Fondens grundlæggende dokumenter, såsom prospektet, centrale investorinformationer, vedtægter samt års- og halvårsberetninger kan rekvireres gratis på den schweiziske repræsentants kontor.

Ansvarserklæring: Forvaltningsselskabet kan kun drages ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.

Aktiekurser og andre informationer:

De senest offentliggjorte aktiekurser i fonden findes på www.ft.com www.morningstarfunds.ie og www.trustnet.com. Andre informationer om fonden, herunder hvordan man køber og sælger aktier, kan findes i prospektet og oplyses inden for normal forretningsstid hos WHEB Asset Management Funds ICAC, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller telefonisk på +35 316 750300. Du kan skifte mellem andre af selskabets fonds aktieklasser. Der kan forekomme et indtrædelsesgebyr. Der er nærmere oplysninger om skift i afsnit 7 i fondens prospekt. Fondens aktiver tilhører alene fonden og kan ikke anvendes til at opfylde forpligtelser for nogen anden fond eller subfond. Fonden er en del af WHEB Asset Management Funds ICAV.

Du kan konvertere mellem andre fonde af WHEB Asset Management Funds ICAV. Der kan forekomme et indtrædelsesgebyr. Der findes nærmere oplysninger om konvertering i afsnit 7 i fondens prospekt. Fondens aktiver tilhører alene fonden og kan ikke anvendes til at opfylde forpligtelser for nogen anden fond inden for WHEB Asset Management Funds ICAV.

Skat: Investorerne bør bemærke, at den skattelovgivning, der finder anvendelse for fonden, kan have en indvirkning på investorerens personlige skatteforhold for hans/hendes investering i fonden.

Denne fond er godkendt i Irland og står under tilsyn af Central Bank of Ireland ("CBI"). Administrationsselskabet er godkendt i Luxembourg og står under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Denne investor information er korrekt pr. 16 februar 2024.