

# Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

## WHEB Sustainable Impact Fund, een compartiment van WHEB Asset Management Funds ICAV

Aandelenklasse A Accumulation (USD) (ISIN IE00BMBQDM35)

Het fonds wordt beheerd door FundRock Management Company S.A. (de beheermaatschappij).

### Doelstelling en beleggingsbeleid

#### Doelstelling:

Het fonds streeft naar kapitaalgroei over een periode van vijf jaar, door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven die oplossingen aanreiken voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en die onder een aantal duurzame beleggingsthema's vallen.

#### Beleid:

Het fonds belegt zijn vermogen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld die volgens de beleggingsbeheerder oplossingen aanbieden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Er is geen bijzondere focus op sectoren of regio's, al kunnen beleggingen zich wel in sectoren of regio's concentreren als gevolg van het selectieproces voor aandelen.

In normale omstandigheden houdt het fonds tot 10% van zijn nettovermogen als cash op een depositorekening aan.

Het Fonds kan ook beleggen in andere verhandelbare effecten (zoals aandelen, obligatieleningen, effecten van publieke en private emittenten, warrants), instellingen voor collectieve belegging, geldmarktinstrumenten en cashequivalenten (bijzonder liquide activa die gemakkelijk in cash kunnen worden omgezet, zoals tegoeden op spaarrekeningen, depositocertificaten en schatkistpapier).

Het fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de verwachte koersschommelingen van een onderliggende waarde) voor een doeltreffend beheer van de portefeuille (om de kosten en/of het algemene risico van het fonds te reduceren), in het bijzonder om het risico van het fonds te beperken.

Het fonds belegt in bedrijven die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governancecriteria ('ESG').

Het fonds wordt actief beheerd.

#### Selectieproces:

De beleggingsbeheerder heeft een gestructureerd beleggingsproces ontwikkeld dat nauwgezet wordt gevolgd. Dat proces creëert toegevoegde waarde door kritieke sociale en milieu-uitdagingen te identificeren waarmee de wereldbevolking in de komende decennia zal worden geconfronteerd. Daarvan wordt een reeks beleggingsthema's afgeleid, die gebruikt worden om een beleggingsuniversum te creëren met bedrijven die oplossingen aanreiken voor die uitdagingen. De positieve impact van bedrijven wordt beoordeeld met behulp van een methode die de beheerder zelf heeft ontwikkeld en een evaluatie van hun ESG-prestaties (ecologisch, sociaal, governance) om hun kwaliteit en

geschiktheid voor het fonds te bepalen.

#### Benchmark:

MSCI World Index

Beleggers kunnen de resultaten van het fonds vergelijken met de prestaties van de MSCI World Index (de "index"), die door de beleggingsbeheerder als referentie wordt gebruikt.

De bestuurders houden zich het recht voor om de index te vervangen door een andere index wanneer zij dat in het belang van het fonds achten en mits de depotbank daarmee instemt. In dat geval wordt de wijziging van de index vooraf meegedeeld aan de aandeelhouders. Elke indexwijziging moet bovendien gebeuren in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van de centrale bank.

De index vormt echter geen beperking voor de samenstelling van de portefeuille of de beleggingsbeslissingen. Gezien de specifieke doelstelling van het fonds vertoont de portefeuille van het fonds doorgaans heel weinig overlapping met de MSCI World Index. We kunnen dan ook niet zeggen dat de index een referentie-indicator is waarvan we het rendement proberen te evenaren, noch dat er beperkingen uit voortvloeien voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds. De index wordt uitsluitend gebruikt als een vergelijkingspunt om het rendement van het fonds te kaderen.

#### Overige informatie:

We voeren aankoop-, verkoop- en overstapverzoeken van beleggers elke werkdag om 12 uur 's middags uit (met uitsluiting van Ierse feestdagen). Indien we een verzoek na de middag ontvangen, wordt dat op de volgende werkdag afgehandeld.

Aangezien u kapitalisatieaandelen bezit, worden inkomsten uit de beleggingen van het fonds opgenomen in het kapitaal van het fonds.

Aandelenklasse A Accumulation luidt in Amerikaanse dollar.

Aanbeveling: het fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun geld na minder dan vijf jaar willen terugtrekken.

Voor meer informatie over de methodologie en de beperkingen daarvan (zowel kwantitatieve beperkingen, d.w.z. de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van gegevens, als kwalitatieve beperkingen, d.w.z. de standpunten die we innemen in onze analyses) verwijzen we naar het document over de impactmethodologie (<https://impact.whebgroupp.com/methodology/>).

### Risico- en opbrengstprofiel



• Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en geeft mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

• De vermelde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan na verloop van tijd veranderen.

• De laagste categorie betekent niet 'zonder risico'.

• Het fonds is ingedeeld bij categorie 6 op de schaal wegens de beleggingen in aandelen van bedrijven, waarvan de waarde doorgaans sterker schommelt. In de indicator is geen rekening gehouden met de volgende risico's van een belegging in het fonds:

• het fonds belegt in aandelen, en de waarde van die beleggingen kan stijgen en dalen. Beleggers krijgen mogelijk niet hun volledige inleg terug.

• Het fonds belegt uitsluitend in bedrijven die oplossingen aanreiken voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid die onder een van onze duurzame beleggingsthema's vallen. Die duurzame beleggingsthema's zijn momenteel: (1) schonere energie, (2)

milieudiensten, (3) efficiënt gebruik van grondstoffen, (4) duurzaam vervoer, (5) waterbeheer, (6) onderwijs, (7) gezondheid, (8) veiligheid en (9) welzijn. Het aantal bedrijven in de wereld dat binnen die thema's valt, is dus beperkt. Die beperking kan een rem zetten op de groei van het fonds, en het fonds kan volatieler zijn dan fondsen die in een breder marktsegment beleggen.

• Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in kleinere bedrijven. Dergelijke beleggingen kunnen meer risico inhouden dan beleggingen in grotere gevestigde bedrijven. Aandelen van kleinere bedrijven kunnen vaak minder gemakkelijk worden verkocht dan aandelen van grotere bedrijven. Daardoor kunnen die aandelen mogelijk moeilijk worden gekocht, gewaardeerd en verkocht. Het is ook mogelijk dat er geen betrouwbare informatie beschikbaar is om hun waarde of risico's te bepalen.

• Aandelenkoersen, wisselkoersen en rentevoeten kunnen irrationele schommelingen vertonen en onverwacht beïnvloed worden door uiteenlopende factoren, waaronder politieke en economische gebeurtenissen.

• Het is mogelijk dat derden met wie het fonds beleggingscontracten sluit niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. In dat geval kan het fonds verlies lijden.

Voor de volledige details over de risico's van het fonds verwijzen we naar het hoofdstuk 'Risico's' in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is bij de beheerder, zijnde WHEB ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, Ierland of dat tijdens de normale kantooruren kan worden aangevraagd op het nummer +35 316 750300.

## Kosten voor dit fonds

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

#### Klasse A Acc (USD)

In stapvergoeding	0,00%
Uit stapvergoeding	0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt (In stapvergoeding) en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (Uit stapvergoeding).

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Beheervergoeding	1,68%
------------------	-------

### Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

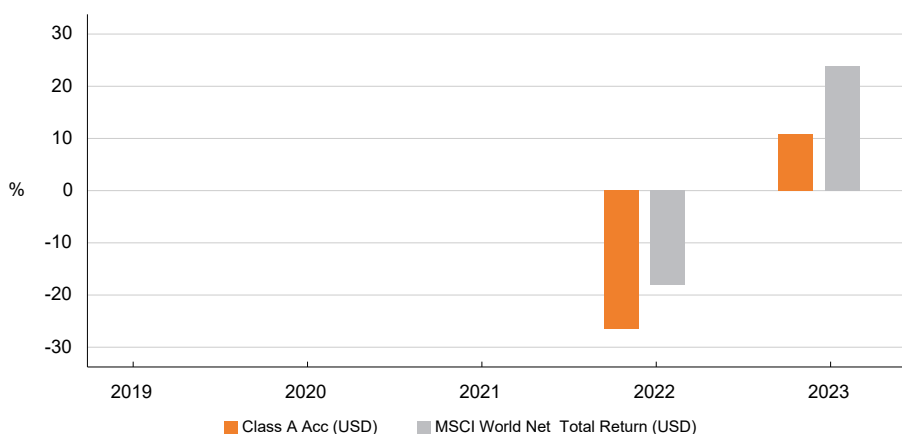
De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen (inclusief als u tussen fondsen ruilt) zou het kunnen zijn dat u minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van uw financieel adviseur of distributeur vernemen.

### Beheervergoeding:

Er worden kosten aangerekend voor het beheer van het fonds. Die kosten dekken alle vergoedingen voor het beheren en besturen van het fonds (met inbegrip van onze vergoedingen en de vergoedingen voor andere dienstverleners die diensten verlenen aan het fonds), met uitzondering van bepaalde kosten die onder bepaalde omstandigheden afzonderlijk aan het fonds worden onttrokken.

Voor meer informatie over de kosten verwijzen we naar hoofdstuk 8 in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is bij het administratiekantoor WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, Ierland of tijdens de normale werkuren kan worden aangevraagd op het nummer +35 316 750300.

## In het verleden behaalde resultaten



Bron: Morningstar Direct

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.

Aandelenklasse A Accumulation (USD) geïntroduceerd op 18 februari 2021.

De resultaten voor de aandelen categorie zijn berekend in de aangegeven valuta.

Klasse A Acc (USD)				-26,5%	10,8%
MSCI World Net Total Return (USD)				-18,1%	23,8%

## Praktische informatie

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

**Documenten en vergoedingsbeleid:** een gedrukt exemplaar van het prospectus, de statuten, het document met essentiële informatie, het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag van het fonds kunnen kosteloos verkregen worden bij het administratiekantoor WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, Ierland of kunnen tijdens de normale kantooruren worden aangevraagd op het nummer +35 316 750300. Een actuele versie van het vergoedingsbeleid van de beheermaatschappij, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) een beschrijving van de manier waarop vergoedingen en voordelen worden berekend; (ii) de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de vergoedingen en voordelen, met inbegrip van de samenstelling van het vergoedingscomité, kan worden geraadpleegd op <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/remuneration-policy/>. Die documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Extra informatie voor beleggers in en uit Zwitserland: De staat van oorsprong van het fonds is Ierland. De vertegenwoordiger van het fonds in Zwitserland is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, en het betaalkantoor is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Zürich. De basisdocumenten van het fonds, zoals het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie (EBI-documenten), de statuten en het jaar- en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het kantoor van de vertegenwoordiger in Zwitserland.

**Aansprakelijkheidsverklaring:** De beheermaatschappij kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van een bewering in dit document die misleidend of fout is dan wel in strijd is met de overeenkomstige delen van het prospectus van het fonds.

### Aandelenkoersen en aanvullende informatie:

De recentste koers van de aandelen van het fonds is beschikbaar op [www.ft.com](http://www.ft.com), [www.morningstarfunds.ie](http://www.morningstarfunds.ie) en [www.trustnet.com](http://www.trustnet.com). Andere informatie over het fonds, met inbegrip van informatie over hoe beleggers aandelen kunnen kopen en verkopen, is te vinden in het prospectus, dat kan worden aangevraagd bij WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, Ierland of tijdens de gewone kantooruren op het nummer +35 316 750300. U kunt overstappen op andere aandelenklassen van het fonds van de vennootschap. Daarbij wordt mogelijk een instapvergoeding in rekening gebracht. U vindt meer informatie over het overstappen naar andere aandelenklassen in hoofdstuk 7 van het prospectus van het fonds. De activa van het fonds zijn exclusieve eigendom van het fonds en kunnen niet gebruikt worden om verplichtingen van andere fondsen of compartimenten na te komen. Het fonds maakt deel uit van WHEB Asset Management Funds ICAV.

U kunt overstappen naar andere fondsen van WHEB Asset Management Funds ICAV. Daarbij wordt mogelijk een instapvergoeding in rekening gebracht. U vindt meer informatie over het overstappen naar andere aandelenklassen in hoofdstuk 7 van het prospectus van het fonds. De activa van het fonds zijn exclusieve eigendom van het fonds en kunnen niet gebruikt worden om verplichtingen van andere fondsen van WHEB Asset Management Funds ICAV na te komen.

**Belastingen:** Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het fonds gevolgen kan hebben voor de belastingen die verschuldigd zijn op hun belegging in het fonds.

Dit Fonds is toegelaten in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland ("CBI"). De Beheervenootschap is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Deze essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig per 16 februari 2024.