

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

WHEB Sustainable Impact Fund, un compartiment de WHEB Asset Management Funds ICAV

Catégorie d'actions A à capitalisation (EUR) (ISIN IE00BMBQDN42)

Le Fonds est géré par FundRock Management Company S.A. (la Société de gestion).

Objectifs et politique d'investissement

Objectif :

L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer une croissance du capital sur une période de 5 ans, en investissant à l'échelle mondiale dans les actions de sociétés apportant des solutions aux enjeux liés au développement durable et s'inscrivant dans certains thèmes d'investissement durable.

Politique :

Le Fonds investira ses actifs dans les actions de sociétés du monde entier identifiées par le gestionnaire comme apportant des solutions aux enjeux liés au développement durable. Bien qu'aucune priorité ne soit déterminée à l'avance pour un secteur ou une région en particulier, des concentrations peuvent émerger du fait de la sélection des titres.

Dans des circonstances normales, le Fonds détiendra des liquidités en dépôt jusqu'à concurrence de 10 % de la valeur nette d'inventaire du Fonds.

En outre, le Fonds peut investir dans d'autres valeurs mobilières (telles que des actions, des débetures, des titres d'État et du secteur public ainsi que des warrants), des fonds de placement collectif, des instruments du marché monétaire et des quasi-liquidités (qui sont des actifs non monétaires très liquides et facilement convertibles en numéraire, tels que les comptes d'épargne, les certificats de dépôt et les bons du Trésor).

Le Fonds peut avoir recours aux instruments financiers dérivés (contrats dont la valeur est liée aux variations attendues des prix d'un actif sous-jacent) aux fins d'une gestion efficace du portefeuille (réduction des coûts et/ou du risque global du Fonds). Cela permet de réduire l'exposition du Fonds au risque.

Le Fonds investira dans des sociétés qui répondent à certains critères durables, environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

Le Fonds est géré de manière dynamique.

Processus de sélection :

Le Gestionnaire a élaboré un processus d'investissement structuré et rigoureux qui cherche à ajouter de la valeur en identifiant les enjeux sociaux et environnementaux auxquels va devoir faire face la population mondiale dans les décennies à venir. De ce processus découlent plusieurs thèmes d'investissement, qui servent à créer un univers d'investissement composé de sociétés apportant des solutions à ces enjeux. L'intensité de l'impact de chaque société intégrée au portefeuille est évaluée à l'aide d'une méthodologie propriétaire, à laquelle s'ajoute l'évaluation de la qualité environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »), afin de déterminer la qualité et la durabilité de chacune des sociétés pour le Fonds.

Indice de référence :

Indice MSCI World

Pour obtenir une performance indicative comparable uniquement, les investisseurs sont invités à se référer à l'indice MSCI World (l'« Indice »), qui sert d'indice de référence au Gestionnaire.

Les Administrateurs se réservent le droit, s'ils considèrent que c'est dans l'intérêt du Fonds de le faire et avec l'accord du Dépositaire, de remplacer l'Indice de référence par un autre indice. Si tel devait être le cas, les Actionnaires seraient informés par avance de tout changement d'Indice de référence. Par ailleurs, tout changement d'Indice de référence sera effectué conformément aux directives de la Banque centrale et respectera la Réglementation de la Banque centrale.

L'Indice n'est pas utilisé pour restreindre la construction du portefeuille ou les décisions de gestion d'investissement. Compte tenu de l'objectif particulier du Fonds, ses positions présentent en général très peu d'éléments communs avec l'indice MSCI World. Il est ainsi inapproprié de considérer l'Indice comme une référence cible par rapport à laquelle la performance du Fonds est déterminée ou comme un indice de référence contraignant qui restreint la composition du portefeuille du Fonds. En revanche, l'Indice est utilisé en tant qu'outil de comparaison permettant de placer la performance du Fonds dans son contexte.

Autres informations :

Nous exécutons les ordres d'achat, de vente ou de conversion des investisseurs chaque jour ouvrable à 12 h (à l'exclusion des jours fériés en Irlande). Les ordres reçus après 12 h seront exécutés le jour ouvrable suivant.

Étant donné que vous détenez des actions de capitalisation, le revenu des investissements dans le Fonds sera intégré dans les actifs du Fonds.

La catégorie d'actions A à capitalisation est libellée en euros.

Recommandation : le Fonds peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leurs fonds dans un délai inférieur à 5 ans.

Pour de plus amples informations sur la méthodologie et les limites méthodologiques du Gestionnaire (aussi bien d'un point de vue quantitatif concernant la disponibilité et la précision des données, que d'un point de vue qualitatif eu égard aux opinions adoptées en interne dans notre approche analytique), veuillez vous référer au document sur la méthodologie d'impact (<https://www.whebgroupp.com/investing-for-impact/how-we-invest/our-methodology>).

Profil de risque et de rendement

← Risque inférieur Rendements généralement inférieurs Risque supérieur → Rendements généralement supérieurs



• Cet indicateur est basé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

• La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

• La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

• Le Fonds est rangé dans la catégorie « 6 » sur l'échelle. Ce classement tient au fait qu'il investit dans les actions de sociétés, dont la valeur tend à fluctuer davantage. L'indicateur ne prend pas en compte les risques suivants liés aux investissements dans le Fonds :

• Le fonds investit dans des actions et la valeur de ces investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital investi à l'origine.

• Le Fonds investira uniquement dans des sociétés qui apportent des solutions aux enjeux du développement durable et qui s'inscrivent dans certains thèmes d'investissement durable (« Thèmes d'Investissement Durable »), qui sont actuellement les suivants : (1) énergie plus propre, (2) services environnementaux, (3) utilisation efficace des ressources, (4) transport durable, (5) gestion de l'eau, (6) éducation, (7)

santé, (8) sécurité et (9) bien-être. Le nombre de sociétés répondant à ces thèmes à l'échelle mondiale sera donc limité. Cette limite pourrait restreindre le potentiel de croissance du Fonds et ce dernier pourrait connaître un niveau de volatilité supérieur aux fonds dont l'univers d'investissement est plus diversifié.

• Une partie des actifs du Fonds pourrait être investie dans des sociétés de moindre taille. Ces investissements peuvent être plus risqués que ceux dans des sociétés de plus grande taille mieux établies. Les actions de sociétés de taille restreinte sont souvent plus difficiles à vendre que celles de société de taille plus importante. Il peut par conséquent être plus difficile d'acheter, valoriser et vendre ces actions. Il se pourrait également que des informations fiables permettant de les valoriser ou d'évaluer le risque qu'elles comportent ne soient pas disponibles.

• Les cours des actions, les devises et les taux d'intérêt peuvent évoluer de façon irrationnelle et peuvent être affectés de manière imprévisible par différents facteurs, y compris des facteurs d'ordre politique et économique.

• Il existe un risque que les tiers avec lesquels le Fonds conclut des contrats d'investissement omettent d'honorer leurs obligations et le Fonds pourrait subir une perte en conséquence.

Pour la description complète des risques associés au Fonds, veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans le Prospectus du Fonds, lequel est disponible auprès de l'Agent administratif à l'adresse WHEB Asset Management Funds ICAV, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin ou, durant les heures normales d'ouverture des bureaux, par téléphone au +35 316 750300.

Frais de ce Fonds

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, dont les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | Classe A Capitalisation (EUR) |
|-----------------|----------------------------------|
| Frais d'entrée | 0,00 % |
| Frais de sortie | 0,00 % |

Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (Frais d'entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué (Frais de sortie).

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

| | |
|-----------------------|--------|
| Commission de gestion | 1,68 % |
|-----------------------|--------|

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

| | |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | Aucune |
|---------------------------|--------|

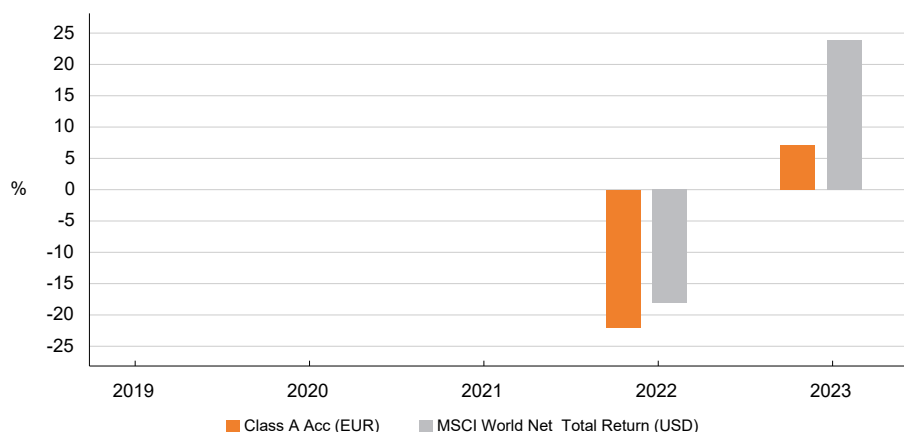
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas (notamment lors de l'échange de titres vers d'autres fonds), il se peut que vos frais soient inférieurs. Vous pouvez connaître les frais d'entrée et de sortie réels auprès de votre conseiller financier.

Frais de gestion :

Des frais sont prélevés au titre de la gestion du Fonds, lesquels couvrent l'ensemble des frais liés à sa gestion et son administration (y compris nos frais et ceux d'autres prestataires de services du Fonds) à l'exception des frais prélevés sur le fonds sous certaines conditions spécifiques qui sont payés séparément par le Fonds.

Pour des informations complémentaires sur les frais, veuillez consulter la Section 8 du Prospectus du Fonds, lequel est disponible auprès de l'Agent administratif à l'adresse WHEB Asset Management Funds ICAV, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin ou, durant les heures normales d'ouverture des bureaux, par téléphone au +35 316 750300.

Performances passées



Source : Morningstar Direct

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs.

La Catégorie d'actions A à capitalisation (EUR) a été lancée le jeudi 18 février 2021.

La performance de la classe d'actions est calculée dans la devise indiquée.

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|---------|--------|
| Classe A Capitalisation (EUR) | | | | -22,0% | 7,1% |
| MSCI World Net Total Return (USD) | | | | -18,1 % | 23,8 % |

Informations pratiques

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

Documents et politique de rémunération : Des exemplaires papier du Prospectus, des Actes constitutifs, du Document d'informations clés pour l'investisseur ainsi que des derniers rapports annuels et semestriels relatifs au Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'Agent administratif à l'adresse WHEB Asset Management Funds ICAV, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin ou, durant les heures normales d'ouverture des bureaux, par téléphone au +35 316 750300. Une version actualisée de la politique de rémunération de la Société de gestion, qui comprend, entre autres : (i) une description du mode de calcul des rémunérations et avantages et (ii) l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. Ces documents sont disponibles en anglais.

Informations supplémentaires pour les investisseurs en et depuis la Suisse : L'État d'origine du Fonds est l'Irlande. Le Représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, tandis que l'Agent payeur est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Zurich. Les documents de base du Fonds tels que le Prospectus, les Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI), les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des bureaux du Représentant en Suisse.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité de la Société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Prix des actions et informations complémentaires :

Les derniers prix publiés des actions du Fonds sont disponibles sur www.ft.com, www.morningstarfunds.ie et www.trustnet.com, et d'autres informations relatives au Fonds, notamment les modalités d'achat et de vente des actions, sont disponibles dans le prospectus durant les heures normales d'ouverture des bureaux, auprès de WHEB Asset Management Funds ICAV, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin ou par téléphone au +35 316 750300. Vous pouvez transférer des actions vers d'autres catégories d'actions du Fonds de la Société. Des frais d'entrée pourront s'appliquer. Des informations relatives au transfert d'actions sont fournies à la section 7 du Prospectus du Fonds. Les actifs du Fonds sont sa propriété exclusive et ne sont pas disponibles pour acquitter le passif d'autres fonds ou compartiments. Le Fonds fait partie de WHEB Asset Management Funds ICAV.

La conversion en actions d'autres fonds de WHEB Asset Management Funds ICAV est autorisée.

Des frais d'entrée pourront s'appliquer. Des informations relatives au transfert d'actions sont fournies à la section 7 du Prospectus relatif au Fonds. Les actifs du Fonds sont sa propriété exclusive et ne sont pas disponibles pour acquitter le passif d'autres fonds de WHEB Asset Management Funds ICAV.

Fiscalité : Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir une incidence sur le traitement fiscal de leur investissement dans le Fonds.

Ce Fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande (CBI). La Société de gestion est autorisée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations essentielles pour l'investisseur fournies sont exactes et à jour en date du 16 février 2024.