

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

WHEB Sustainable Impact Fund, ein Teilfonds des WHEB Asset Management Funds ICAV

Thesaurierende Anteile der Klasse A (USD) (ISIN IE00BMBQDM35)

Der Fonds wird von der FundRock Management Company S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Zeitraum von fünf Jahren Kapitalwachstum durch globale Investition in Anteile von Unternehmen zu erzielen, die Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen bieten und auf bestimmte nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind.

Anlagepolitik:

Der Fonds investiert in Anteile von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Investmentmanagers Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen bieten. Es wird kein Schwerpunkt auf bestimmte Wirtschaftssektoren oder Regionen gelegt, durch die Aktienauswahl können sich jedoch Konzentrationen ergeben.

Unter normalen Umständen wird der Fonds Barmittel in Form von Einlagen in Höhe von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds halten.

- Der Fonds kann des Weiteren in andere übertragbare Wertpapiere (wie Aktien, Schuldverschreibungen, staatliche und öffentliche Wertpapiere sowie Optionsscheine), kollektive Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und barmittelähnliche Anlagen (d. h. unbare Vermögenswerte, die hochliquide sind und leicht in Bargeld umgewandelt werden können, wie Sparkonten, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) investieren.

Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (Reduzierung der Kosten und/oder des gesamten Risikos des Fonds) Derivate einsetzen (Verträge, deren Wert von den erwarteten zukünftigen Kursbewegungen eines Basiswerts abhängt). Dies dient dazu, das Risiko des Fonds zu verringern.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Auswahlprozess:

Der Investmentmanager hat einen strukturierten und disziplinierten Anlageprozess entwickelt, um durch die Identifikation drängender sozialer und ökologischer Herausforderungen, mit denen die Weltbevölkerung in den kommenden Jahrzehnten konfrontiert sein wird, einen Mehrwert zu schaffen. Daraus werden Anlagethemen abgeleitet, um ein Anlageuniversum von Unternehmen zu bestimmen, die Lösungen für diese Herausforderungen bieten. Die Wirkung (Impact) der im Portfolio enthaltenen Unternehmen wird unter Verwendung einer proprietären Methodik bewertet und es erfolgt eine Beurteilung anhand von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), um die Qualität und Eignung der einzelnen Unternehmen für den Fonds zu ermitteln.

Referenzwert:

MSCI World Index

Ausschließlich zur Information über vergleichbare indikative Renditen sollten Anleger den MSCI World Index (der „Index“) heranziehen, der dem Investmentmanager als Vergleichsindex dient.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, einen anderen Vergleichsindex zu bestimmen, wenn dies nach seiner Einschätzung im Interesse des Fonds liegt und die Depotbank hierzu ihre Zustimmung erteilt. In diesem Fall werden die Anteilhaber im Voraus über eine Änderung des Vergleichsindex informiert. Darüber hinaus wird eine solche Änderung des Vergleichsindex in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Bestimmungen der Zentralbank erfolgen.

Portfolioaufbau oder Anlageverwaltungsentscheidungen werden nicht durch den Index eingeschränkt. Angesichts der besonderen Zielsetzung des Fonds gibt es in der Regel nur sehr wenige Überlappungen zwischen den Positionen des Fonds und des MSCI World Index. Es wäre daher nicht angemessen, den Index als Ziel-Benchmark heranzuziehen, an dem die Performance des Fonds gemessen wird, oder als einschränkende Benchmark, die die Portfoliozusammensetzung des Fonds einschränkt. Stattdessen wird der Index als Vergleichsmaßstab verwendet, um einen Kontext für die Performance des Fonds zu bieten.

Sonstige Informationen:

Kauf-, Verkaufs- oder Umtauschanträge von Anlegern werden an jedem Werktag um die Mittagszeit ausgeführt (hiervon ausgenommen sind irische Feiertage). Anträge, die nach der Mittagszeit eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet.

Da es sich um thesaurierende Anteile handelt, werden Erträge aus Anlagen des Fonds zum Kapitalvermögen des Fonds hinzugefügt.

Thesaurierende Anteile der Klasse A sind in US-Dollar denominated.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Weitere Einzelheiten zur Methodik des Fondsmanagers und zu methodischen Beschränkungen (sowohl quantitativ, was die Verfügbarkeit und Genauigkeit von Daten betrifft, als auch qualitativ mit Blick auf die im Rahmen unseres analytischen Ansatzes getroffenen Einschätzungen) sind im Dokument zur Impact-Methodik enthalten (<https://www.whebgroupp.com/investing-for-impact/how-we-invest/our-methodology>).

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedriges Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Hohes Risiko ▶

Typischerweise höhere Erträge



• Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

• Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

• Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden.

• Der Fonds ist in die Kategorie „6“ eingestuft. Das liegt daran, dass der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, deren Werte dazu neigen, stärker zu schwanken. Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer Anlage im Fonds:

• Der Fonds investiert in Aktien, und der Wert dieser Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

• Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen, die Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen bieten und auf bestimmte nachhaltige Anlagethemen („nachhaltige Anlagethemen“) ausgerichtet sind. Diese sind aktuell: (1) saubere Energie,

(2) Umweltdienstleistungen, (3) Ressourceneffizienz, (4) nachhaltiger Transport, (5) Wassermanagement, (6) Bildung, (7) Gesundheit, (8) Sicherheit und (9) Wohlergehen. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Unternehmen weltweit, die diese Kriterien erfüllen. Dies könnte das Wachstum des Fonds begrenzen, und der Fonds könnte eine höhere Volatilität aufweisen als Fonds, die in den breiten Markt investieren.

• Ein Teil des Fondsvermögens kann in kleinere Unternehmen investiert sein. Eine solche Anlage kann mit größeren Risiken einhergehen als eine Investition in größere und etabliertere Unternehmen. Anteile an kleineren Unternehmen sind oft schwerer veräußerbar als Anteile an größeren Unternehmen. Das kann zu Problemen beim Kauf, der Bewertung und dem Verkauf solcher Anteile führen. Außerdem sind zuverlässige Informationen für die Ermittlung des Werts oder der Risiken möglicherweise nicht verfügbar.

• Börsenkurse, Währungen und Zinsen können irrational schwanken und von unterschiedlichen, unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst werden, einschließlich politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen.

• Es besteht das Risiko, dass Drittparteien, mit denen der Fonds Anlageverträge schließt, ihre Verpflichtungen nicht erfüllen und der Fonds dadurch Verluste erleidet.

Umfassende Informationen über die Risiken des Fonds finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts, der bei der Verwaltungsstelle unter der Anschrift WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin oder während der normalen Geschäftszeiten unter +35 316 750300 erhältlich ist.



FUNDROCK

Kosten für diesen Fonds

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschliesslich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

	Klasse A thesaurierend (USD)
Ausgabeaufschlag	0.00%
Rücknahmeabschlag	0.00%

Dies ist das Maximum, das von Ihrem Geld abgezogen werden kann, bevor es investiert wird (Ausgabeaufschlag) oder bevor der Erlös Ihrer Anlage ausgezahlt wird (Rücknahmeabschlag).

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Verwaltungsgebühr	1,68%
-------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren	Keine
---	-------

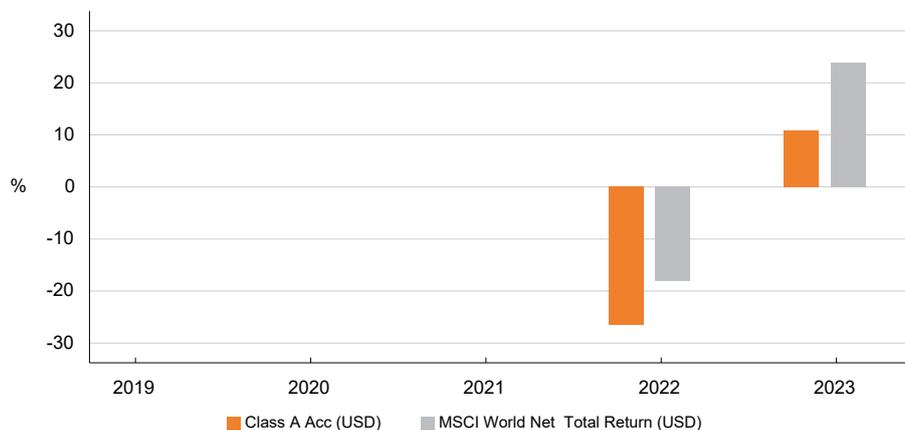
Der Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag wird als Maximalbetrag angegeben. In einigen Fällen (darunter bei einem Umtausch in andere Fonds) bezahlen Sie eine geringere Gebühr. Informationen über die tatsächlichen Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Verwaltungsgebühr:

Für die Verwaltung des Fonds entstehen Kosten, die alle Gebühren im Zusammenhang mit dem Management und der Administration des Fonds umfassen (einschließlich unserer Gebühren und der Gebühren anderer Dienstleister der Fonds). Davon ausgenommen sind Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat und vom ihm separat gezahlt werden.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 8 des Fondsprospekts, der bei der Verwaltungsstelle unter der Anschrift WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, oder während der normalen Geschäftszeiten unter +35 316 750300 erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Quelle: Morningstar Direct

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf eine künftige Wertentwicklung.

Thesaurierende Anteile der Klasse A (USD), aufgelegt am Donnerstag, 18. Februar 2021.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in der angegebenen Währung berechnet.

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

Praktische Informationen

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

Dokumente und Vergütungspolitik: Kopien des Fondsprospekts, der Satzung, der wesentlichen Informationen für den Anleger sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts des Fonds können kostenlos von der Verwaltungsstelle unter der Anschrift WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, oder während der normalen Geschäftszeiten unter +35 316 750300 bezogen werden. Informationen über die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf: (i) eine Beschreibung, wie die Vergütung und sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und (ii) die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, stehen unter <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> zur Verfügung. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Zusätzliche Informationen für Anleger in und aus der Schweiz: Herkunftsstaat des Fonds ist Irland. Der Vertreter in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. Die Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Zürich. Die maßgebenden Dokumente des Fonds wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Haftungsausschluss: Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Anteilspreise und weitere Informationen:

Die letzten veröffentlichten Anteilspreise des Fonds sind auf www.ft.com, www.morningstarfunds.ie und www.trustnet.com verfügbar. Der Prospekt, der weitere Angaben zum Fonds enthält, unter anderem zum Kauf und Verkauf von Anteilen, ist während der normalen Geschäftszeiten bei WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin

, oder telefonisch unter +35 316 750300 erhältlich. Sie können zwischen den Anteilsklassen des Fonds der Gesellschaft wechseln. Möglicherweise wird ein Ausgabeaufschlag erhoben. Einzelheiten zum Wechsel zwischen Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt 7 des Fondsprospekts. Die Vermögenswerte des Fonds gehören ausschließlich ihm und können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten anderer Fonds oder Teilfonds herangezogen werden. Der Fonds ist Teil des WHEB Asset Management Funds ICAV.

Sie können Ihre Fondsanteile in Anteile anderer Fonds des WHEB Asset Management Funds ICAV umtauschen.

Möglicherweise wird ein Ausgabeaufschlag erhoben. Einzelheiten zum Umtausch zwischen Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt 7 des Fondsprospekts. Die Vermögenswerte des Fonds gehören ausschließlich ihm und können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten anderer Fonds des WHEB Asset Management Funds ICAV herangezogen werden.

Steuern: Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuervorschriften ihre persönliche Steuersituation als Anleger des Fonds beeinflussen können.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland (CBI) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16 Februar 2024.