

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

WHEB Sustainable Impact Fund, un comparto di WHEB Asset Management Funds ICAV

Azioni di categoria A ad accumulazione (USD) (ISIN IE00BMBQDM35)

Il Fondo è gestito da FundRock Management Company S.A. (La Società di gestione).

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo:

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire una crescita del capitale in cinque anni, investendo a livello mondiale in azioni di società che sono in grado di fornire soluzioni alle sfide della sostenibilità e rientrano in alcune tematiche di investimento sostenibili.

Politica:

Il patrimonio del Fondo verrà investito in azioni di società a livello internazionale che il gestore degli investimenti considera come in grado di fornire soluzioni alle sfide della sostenibilità. Gli investimenti non si concentrano su particolari settori di attività o aree geografiche predeterminate, sebbene la selezione titoli potrebbe creare concentrazioni.

In circostanze normali, il Fondo deterrà depositi in contanti fino al 10% del proprio Valore patrimoniale netto.

Il Fondo potrà inoltre investire in altri valori mobiliari (come azioni, obbligazioni, titoli di Stato e pubblici e warrant), fondi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario e strumenti quasi monetari (che sono strumenti non monetari altamente liquidi e facilmente convertibili in denaro, come conti di risparmio, certificati di deposito e buoni del Tesoro).

Per una gestione efficiente del portafoglio, il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati (contratti il cui valore è legato a movimenti di prezzo futuri di un'attività sottostante), per ridurre i costi e/o il rischio complessivo del Fondo. Lo scopo è di ridurre l'esposizione del Fondo al rischio.

Il Fondo investirà in società che soddisfano alcuni criteri di sostenibilità, ambientali, sociali e di governance ("ESG").

Il Fondo è gestito attivamente.

Processo di selezione:

Il Gestore degli investimenti ha sviluppato un processo di investimento strutturato e rigoroso che mira ad aggiungere valore identificando le sfide sociali e ambientali fondamentali che la popolazione mondiale dovrà affrontare nei prossimi decenni. Ne deriva una gamma di tematiche di investimento, utilizzate per creare un universo di investimento costituito da società che forniscono soluzioni per affrontare tali sfide. L'intensità dell'impatto di ciascuna società inserita in portafoglio viene valutato utilizzando una metodologia interna, accanto alla verifica del rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG") per determinare la qualità e la sostenibilità per il Fondo di ogni singola società.

Parametro di riferimento:

Indice MSCI World

Unicamente allo scopo di conoscere i rendimenti indicativi comparabili, gli investitori dovrebbero fare riferimento all'indice MSCI World (l'"Indice"), utilizzato dal Gestore degli investimenti come benchmark di confronto.

Gli Amministratori si riservano il diritto, se lo ritengono nell'interesse del Fondo, e con l'accordo del Depositario, di utilizzare un altro indice come Benchmark. In tal caso gli Azionisti verranno avvisati di qualsiasi modifica del Benchmark con debito preavviso. Inoltre, ogni eventuale modifica del Benchmark avverrà in conformità con le linee guida della Banca centrale e nel rispetto dei Regolamenti di quest'ultima.

L'Indice non viene utilizzato per limitare la costruzione del portafoglio o le decisioni di gestione degli investimenti. Tenuto conto dello specifico obiettivo del Fondo, le sue partecipazioni sono solitamente caratterizzate da un livello molto basso di sovrapposizione con l'indice MSCI World. Non è pertanto appropriato definire l'Indice come un benchmark target sulla base del quale viene calcolata la performance del Fondo o come un benchmark vincolante che limita la composizione del portafoglio del Fondo. L'Indice viene invece utilizzato come uno strumento di confronto per fornire un contesto per la determinazione della performance del Fondo.

Altre informazioni:

Eseguiamo le richieste di acquisto, vendita o switch a mezzogiorno di ogni giorno lavorativo (esclusi i giorni festivi in Irlanda). Ogni richiesta ricevuta dopo mezzogiorno verrà trattata il giorno lavorativo successivo.

Per i detentori di azioni ad accumulazione, i proventi degli investimenti nel Fondo verranno aggiunti al capitale immobilizzato dello stesso.

Le azioni di categoria A ad accumulazione sono denominate in dollari USA.

Raccomandazione: il Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di cinque anni.

Ulteriori dettagli sulla metodologia utilizzata dal gestore del fondo e sui limiti metodologici (sia quantitativi, in termini di disponibilità e precisione dei dati, sia qualitativi, riguardo alle opinioni interne nell'ambito del nostro approccio analitico) sono riportati nel documento relativo all'impatto della metodologia (<https://www.whebgroupp.com/investing-for-impact/how-we-invest/our-methodology>).

Profilo di rischio e rendimento

◀ Rischio Minore

Di norma, rendimenti minori

Rischio Maggiore ▶

Di norma, rendimenti maggiori



• Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

• Non è possibile garantire che la categoria di rischio indicata resti invariata e potrebbe pertanto subire modifiche nel tempo.

• L'appartenenza alla categoria più bassa non indica un investimento "esente da rischi".

• La categoria di rischio del Fondo è "6". La ragione di questa classificazione è il fatto che il Fondo investe in azioni di società il cui valore tende a subire forti variazioni. L'indicatore non tiene conto dei seguenti rischi di investimento nel Fondo:

• Il Fondo investe in azioni e il valore di questi investimenti è soggetto a oscillazioni al rialzo o al ribasso. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo dell'investimento iniziale.

• Il Fondo investirà unicamente in società che sono in grado di fornire soluzioni alle sfide della sostenibilità e rientrano in alcune tematiche di investimento sostenibili ("Tematiche di investimento sostenibili") che sono attualmente le seguenti: (1) energia più pulita, (2)

servizi ambientali, (3) efficienza delle risorse, (4) trasporto sostenibile, (5) gestione idrica, (6) istruzione, (7) salute, (8) sicurezza e (9) benessere. Ciò significa che il numero di società a livello mondiale che soddisfa questi criteri sarà limitato. Questa restrizione potrebbe limitare la crescita del Fondo, il quale potrebbe essere caratterizzato da un livello di volatilità più elevato rispetto ai fondi che investono in un universo di mercato più generale.

• Una parte del patrimonio del Fondo può essere investito in società di dimensioni più ridotte. L'investimento in questo tipo di società potrebbe rivelarsi più rischioso rispetto all'investimento in società più grandi e consolidate. Le azioni di società di dimensioni più piccole sono spesso più difficili da vendere rispetto a quelle di società più grandi il che può rendere difficile il loro acquisto, valutazione e vendita. Inoltre potrebbero non esserci informazioni sufficienti che consentano di stabilirne il valore e il rischio.

• I prezzi dei mercati azionari, le valute e i tassi di interesse possono oscillare in modo illogico e possono improvvisamente subire l'influsso di diversi fattori, anche di natura politica ed economica.

• Esiste il rischio che terze parti con cui il Fondo conclude contratti di investimento non adempiano ai loro obblighi provocando una perdita per il Fondo.

Per ulteriori dettagli sui rischi del Fondo, invitiamo a consultare il paragrafo "Fattori di rischio" del Prospetto del Fondo, disponibile presso l'Amministratore di WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublino o che può essere richiesto, durante i normali orari di ufficio, al numero +35 316 750300.

Spese relative a questo fondo

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Categoria A Acc (USD)

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (Spesa di sottoscrizione) o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati (Spesa di rimborso).

Spese prelevate dal fondo in un anno

Commissione di gestione 1,68%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

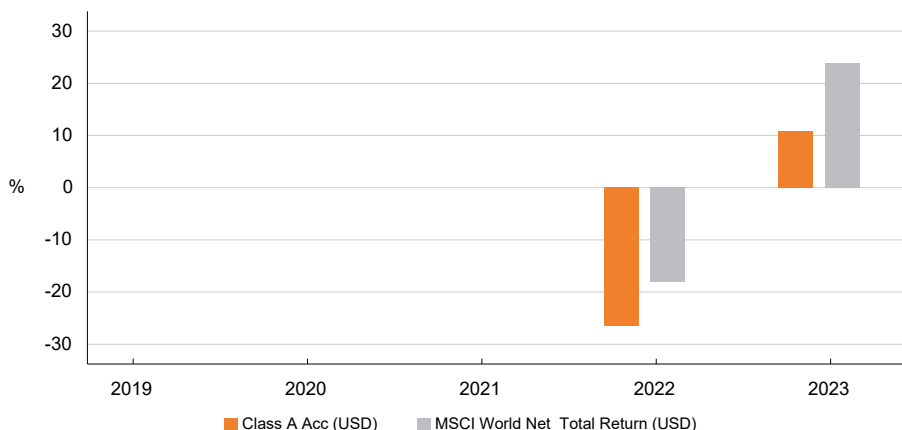
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi. In alcuni casi (compreso in caso di conversione in altri fondi) è possibile pagare di meno. Le spese di sottoscrizione e di rimborso effettive sono reperibili presso il consulente finanziario di fiducia.

Commissione di gestione:

Viene applicata una commissione per la gestione del Fondo che copre tutte le sue spese di gestione e amministrazione (incluse le nostre spese e le spese delle altre società che forniscono servizi ai Fondi) ad eccezione delle commissioni prelevate dal Fondo in determinate condizioni specifiche che vengono versate separatamente.

Per ulteriori informazioni sugli oneri del Fondo, invitiamo a consultare il paragrafo 8 del Prospetto del Fondo, disponibile presso l'Amministratore di WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublino o che può essere richiesto, durante i normali orari di ufficio, al numero +35 316 750300.

Risultati ottenuti in passato



Fonte: Morningstar Direct

I risultati ottenuti in passato non costituiscono indicazione per i risultati futuri.

Azioni di Categoria A ad accumulazione (USD) lanciate il giovedì 18 febbraio 2021.

La performance per questa categoria viene calcolata nella valuta indicata.

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

Informazioni pratiche

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

Documenti e politica di remunerazione: Copie cartacee del Prospetto, dello Statuto, dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, nonché delle ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo possono essere ottenute gratuitamente presso l'Amministratore di WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin o richiesto, durante i normali orari di ufficio, al numero +35 316 750300. Una versione aggiornata della politica di remunerazione della Società di gestione, comprendente, a titolo di esempio non esaustivo: (i) una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefit; e (ii) l'identità delle persone responsabili della loro attribuzione, inclusa la composizione del comitato per le remunerazioni, è disponibile all'indirizzo <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. I suddetti documenti sono disponibili in inglese.

Informazioni aggiuntive per gli investitori in e dalla Svizzera: Il paese di origine del Fondo è l'Irlanda. Il Rappresentante per la Svizzera è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'Agente incaricato dei pagamenti è NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Zurigo. Il documenti essenziali del Fondo come il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo Statuto nonché le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente all'ufficio del Rappresentante svizzero.

Dichiarazione di responsabilità: La Società di gestione può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o in contrasto con le parti pertinenti del Prospetto del Fondo.

Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni:

Gli ultimi prezzi pubblicati delle azioni del Fondo sono disponibili su www.ft.com, www.morningstarfunds.ie e www.trustnet.com, mentre altre informazioni sul Fondo, comprese le modalità di acquisto e vendita di azioni, sono riportate nel prospetto reperibile durante i normali orari di ufficio presso WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublino o telefonicamente al seguente numero: +35 316 750300. È possibile effettuare conversioni tra le categorie di azioni del Fondo della Società. Può essere applicata una commissione di sottoscrizione. Informazioni sulla conversione sono fornite nel paragrafo 7 del Prospetto del Fondo. Le attività del Fondo sono di proprietà esclusiva dello stesso e non possono essere utilizzate per compensare le passività di qualsiasi altro fondo o comparto. Il Fondo è parte di WHEB Asset Management Funds ICAV.

È possibile effettuare conversioni tra gli altri fondi di WHEB Asset Management Funds ICAV.

Può essere applicata una commissione di sottoscrizione. Informazioni sulla conversione sono fornite nel paragrafo 7 del Prospetto del Fondo. Le attività del Fondo sono di proprietà esclusiva dello stesso e non possono essere utilizzate per compensare le passività di qualsiasi altro fondo di WHEB Asset Management Funds ICAV.

Tassazione: La legislazione fiscale applicabile al Fondo potrebbe avere ripercussioni sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda ("BCI"). La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e sottoposta al controllo della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data del 16 febbraio 2024.