

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg med å forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese gjennom dokumentet slik at du kan treffe en informert beslutning om å investere eller ikke.

WHEB Sustainable Impact Fund, et underfond av WHEB Asset Management Funds ICAV

Klasse B Akkumuleringsandeler (USD) (ISIN IE00004H2LP9)

Fondet er forvaltet av FundRock Management Company S.A. (fondsforvalteren).

Mål og investeringsstrategi

Mål:

Fondets investeringsmål er å oppnå kapitalvekst over 5 år ved å investere globalt i andeler i selskaper som leverer løsninger på bærekraftrelaterte utfordringer, og som faller innenfor visse temaer om bærekraftig investering.

Strategi:

Fondet vil investere sine aktiva i andeler i selskaper overalt i verden som fondsforvalteren har identifisert som leverandører av løsninger på bærekraftrelaterte utfordringer. Det finnes intet forhåndsbestemt fokus på næringssektor eller geografisk område, selv om det kan oppstå konsentrasjoner gjennom aksjevalg.

Under normale omstendigheter vil fondet ha kontantinnskudd på 10% av fondets netto andelsverdi.

Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer (f.eks. andeler, sertifikater, statlige og offentlige verdipapirer og warrant), kollektive investeringsfond, pengemarkedsinstrumenter og nærkontanter (dette er ikke-kontante aktiva som er svært likvide og enkle å konvertere til kontanter, f.eks. sparekonti, innskuddsbevis, statssertifikater).

Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter (kontrakter der verdien er knyttet til de forventede fremtidige prisbevegelsene til et underliggende aktivum) for å oppnå en effektiv porteføljevaltning (for å redusere kostnader og/eller fondets generelle risiko). Hensikten er å redusere fondets eksponering mot risiko.

Fondet vil investere i selskaper som oppfyller visse kriterier om bærekraft, miljø, samfunn og ledelse ("ESG").

Underfondet forvaltes aktivt.

Utvelgelsesprosess:

Investeringsforvalteren har utviklet en strukturert og disiplinert investeringsprosess. Målet er å tilføre verdi ved å identifisere viktige samfunns- og miljørelaterte utfordringer som verdens befolkning står overfor i de neste tiårene. En rekke investeringstemaer velges og brukes til å skape et investeringsunivers av selskaper som leverer løsninger på disse utfordringene. "Intensiteten" på fotavtrykket fra hvert selskap inkludert i porteføljen, vurderes ved å bruke egne metoder, samt en gjennomgang av kvaliteten på miljø, samfunn og ledelse ("ESG") for å bestemme det enkelte selskapets kvalitet og egnethet for fondet.

Referanseverdi:

MSCI World Index

Investorene bør basere seg på MSCI World Index ("indeksen"), kun for å sammenligne med veiledende avkastning. Denne indeksen brukes av investeringsforvalteren som en sammenligningsverdi.

Direktørene forbeholder seg retten til å bytte ut referanseverdien med en annen hvis de mener det er i fondets interesse å gjøre det og hvis depotbanken samtykker. I dette tilfellet, vil andelseierne bli informert på forhånd om en endring av referanseverdien. Videre vil enhver slik endring i referanseverdien, gjøres i samsvar med Sentralbankens rettledning, og samsvare med Sentralbankens regelverk.

Indeksen brukes ikke til å begrense oppbyggingen av porteføljen eller beslutninger om investeringsforvaltning. Gitt fondets bestemte mål, vil fondets beholdninger vanligvis ha en svært lav overlappning med MSCI World Index. Det er derfor ikke hensiktsmessig å kategorisere indeksen som en målverdi som fondets resultater måles opp mot, eller en begrensende referanseverdi som innskrenker fondets porteføljesammensetning. Istedentfor brukes indeksen som et sammenligningsverktøy for å gi kontekst til fondets resultater.

Andre opplysninger:

Vi utfører investorers forespørsler om å kjøpe, selge eller bytte kl. 12 hver virkedag (unntatt på irske offentlige fridager). Hvis vi mottar en forespørsel etter kl. 12, behandler vi den neste virkedag.

Ettersom du har akkumuleringsandeler, vil inntektene fra investeringer i fondet inkluderes i fondets kapital.

Klasse B Akkumuleringsandeler lyder på USD.

Anbefaling: fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å trekke tilbake pengene sine innen 5 år.

Du finner mer informasjon om fondsforvalterens metoder og metodebegrensninger (både kvantitative med tanke på datatilgjengelighet og -nøyaktighet, og kvalitative med hensyn til vurderingene besluttet internt i våre analyser) i metodokumentet (<https://www.whebgroupp.com/investing-for-impact/how-we-invest/our-methodology>).

Risiko- og avkastningsprofil

◀ Lavere risiko

Vanligvis lavere avkastning

Høyere risiko ▶

Vanligvis høyere avkastning



• Denne indikatoren er basert på historiske data og er ikke alltid en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil.

• Risikokategorien som vises, er ikke garantert å forbli uendret, og kan endres over tid.

• Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er "risikofri".

• Fondet er vurdert som "6" på skalaen. Dette er fordi den investerer i andeler i selskaper som har en tendens til å variere i verdi i større grad. Indikatoren tar ikke hensyn til følgende risikoer ved investering i fondet:

• Fondet investerer i andeler, og verdien av disse investeringene kan gå opp og ned. Investorer får kanskje ikke tilbake det opprinnelig investerte beløpet.

• Fondet investerer kun i selskaper som leverer løsninger på bærekraftrelaterte utfordringer som faller innenfor visse temaer om bærekraft ("temaer om bærekraftig

investering") som for tiden er: (1) renere energi, (2) miljøtjenester, (3) ressursutnyttelse, (4) bærekraftig transport, (5) vannforvaltning, (6) utdanning, (7) helse, (8) sikkerhet og (9) trivsel. Dette betyr at det vil være et begrenset antall selskaper i verden som passer til disse temaene. Denne begrensningen kan innskrenke veksten i fondet, og fondet kan oppleve en høyere volatilitet enn fond som investerer i et bredere markedsunivers.

• En del av fondets aktiva kan investeres i mindre selskaper. Denne investeringen kan innebære større risiko enn å investere i større, mer etablerte selskaper. Andeler i mindre selskaper er ofte ikke like enkle å selge som andeler i større selskaper. Dette kan gjøre det vanskelig å kjøpe, verdvurdere og selge disse andelene. Dessuten finnes kanskje ikke pålitelig informasjon for å bestemme deres verdi eller risikoer.

• Børsmarkedsprisene, valuta og renter kan variere tilfeldig, og kan påvirkes uforutsigbart av diverse faktorer, inkludert politiske og økonomiske hendelser.

• Det er risiko for at tredjeparter som fondet inngår investeringsavtaler med, misligholder sine forpliktelser, og fondet kan få tap.

Du finner fullstendig informasjon om fondets risikoer i kapitlet «Risikofaktorer» i fondsprospektet som kan fås fra administratoren på WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, eller i vanlig kontortid på +35 316 750300.

Gebyrer for dette fondet

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder kostnadene ved å markedsføre og distribuere det. Disse gebyrene reduserer investeringens potensielle vekst.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer

Klasse B Akk (USD)

Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%

Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de investeres (tegningsgebyr) eller før inntektene fra dine investeringer blir utbetalt (innløsningsgebyr).

Omkostninger som tas fra fondet i løpet av et år

Forvaltningsgebyr	0,55 %
-------------------	--------

Omkostninger som trekkes fra underfondet på visse betingelser

Resultathonorar	Ingen
-----------------	-------

Tidligere resultater

Klasse B Akkumuleringsandeler (USD) etablert 7. mai 2024.

Andelsklassens resultater er beregnet i den angitte valutaen.

For å oppfylle de bestemte kravene som regulerer dette dokumentet, må vi ha data for minst ett helt kalenderår (31. desember til 31. desember) for å vise en graf over tidligere resultater.

Underfondet har ennå ikke resultatdata for et helt kalenderår og kan derfor ikke vise en graf over tidligere resultater.

Praktisk informasjon

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

Dokumenter og godtgjøringsregler: Papirkopier av fondsprospektet, vedtektene, nøkkelinformasjon for investorer, de siste års- og halvårsrapportene for fondet kan fås kostnadsfritt fra WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Irland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, eller i vanlig kontortid på +35 316 750300. En oppdatert versjon av fondsforvalterens godtgjøringsregler, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en forklaring om hvordan godtgjørelse og fordeler er beregnet, og (ii) informasjon om hvem som tildeler godtgjørelse og fordeler, inkludert sammensetningen av godtgjøringsutvalget, fås på <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. Disse dokumentene fås på engelsk.

Tilleggsinformasjon til investorer i og fra Sveits: Opprinnelseslandet er England og Wales. Representanten i Sveits er Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8024 Zürich. Betalingsagenten i Sveits er NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, CH-8024 Zürich. De grunnleggende dokumentene for fondet, f.eks. prospektet, nøkkelinformasjon (KIID), stiftelsesdokumentet, samt års- og halvårsrapporter kan fås kostnadsfritt fra kontoret til den sveitsiske representanten.

De viste tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimaltall. I enkelte tilfeller (inkludert når du bytter til andre fond) kan du betale mindre. Du kan få de nøyaktige tegnings- og innløsningsgebyrene fra din finansrådgiver.

Forvaltningsgebyr:

Det påløper et gebyr for å forvalte fondet. Det dekker alle omkostningene for å forvalte og administrere fondet (inkludert våre omkostninger og omkostningene til andre tjenesteleverandører av fondet) med unntak av kostnader trukket fra fondet på visse betingelser, som betales separat fra fondet.

Du finner mer informasjon om gebyrer i kapittel 8 i fondsprospektet som kan fås fra administratoren på WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Irland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin, eller i vanlig kontortid på +35 316 750300.

Ansvarsbegrensning: Fondsforvalteren kan holdes ansvarlig kun på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondsprospektet.

Andelskurser og ytterligere informasjon:

De siste publiserte andelskursene for fondet kan fås på www.ft.com, www.morningstarfunds.ie og www.trustnet.com, og annen informasjon om fondet, inkludert hvordan å kjøpe og selge andeler, står i prospektet. Kontakt administratoren på WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Irland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller på telefon på +35 316 750300. Du kan bytte mellom selskapets andre andelsklasser i fondet. Tegningsgebyr kan påløpe. Mer informasjon om hvordan man bytter, står i kapittel 7 i fondsprospektet. Fondets aktiva tilhører kun fondet og kan ikke brukes til å dekke gjelden til et annet fond eller underfond. Fondet er en del av WHEB Asset Management Funds ICAV.

Du kan konvertere mellom andre fond i WHEB Asset Management Funds ICAV. Tegningsgebyr kan påløpe. Mer informasjon om hvordan man konverterer, står i kapittel 7 i fondsprospektet. Fondets aktiva tilhører kun fondet og kan ikke brukes til å dekke gjelden til et annet fond i WHEB Asset Management Funds ICAV.

Skatt: Investorer må være klar over at skattelovgivningen som gjelder for fondet, vil kunne påvirke investorens personlige skatteforhold ved investering i fondet.

Dette fondet er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland («CBI»). Forvaltningsselskapet er godkjent i Luxembourg og overvåkes av tilsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er oppdatert 22 april 2024.