

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

WHEB Sustainable Impact Fund, subfondo de WHEB Asset Management Funds ICAV

Participaciones de Clase A de Acumulación (EUR) (ISIN IE00BMBQDN42)

El Fondo está gestionado por FundRock Management Company S.A. (la Sociedad gestora).

Objetivo y política de inversión

Objetivo:

El objetivo de inversión del Fondo es lograr el crecimiento del capital en 5 años mediante la inversión a la mundial en acciones de empresas que proporcionan soluciones a los retos en materia de sostenibilidad y que están incluidas en determinadas temáticas de inversión sostenible.

Política:

El Fondo invertirá su patrimonio en acciones de empresas de cualquier parte del mundo que, según la gestora de inversiones, brindan soluciones a los retos en materia de sostenibilidad. No existe un sesgo predeterminado hacia sectores o regiones, si bien puede producirse una concentración de posiciones a través de la selección de activos.

En circunstancias normales, el Fondo mantendrá efectivo en depósito en una proporción de hasta el 10 % de su Valor liquidativo.

El Fondo también podrá invertir en otros títulos negociables (como acciones, obligaciones, títulos gubernamentales y públicos y warrants), fondos de inversión colectiva, instrumentos del mercado monetario y activos similares al efectivo (activos no pertenecientes a la categoría de efectivo que presentan una gran liquidez y pueden convertirse con facilidad en efectivo, como cuentas de ahorro, certificados de depósito y letras del Tesoro).

El Fondo puede recurrir a instrumentos derivados financieros (contratos en los que el valor está vinculado a las fluctuaciones de precios de un activo subyacente previstas en el futuro) para una gestión eficiente de la cartera (para reducir los costes y/o el riesgo general del Fondo) y con el fin de reducir la exposición al riesgo del Fondo.

El Fondo invertirá en empresas que cumplan determinados criterios sostenibles y medioambientales, sociales y de buen gobierno («ESG», por sus siglas en inglés).

El Fondo es de gestión activa.

Proceso de selección:

La Gestora de inversiones ha desarrollado un proceso de inversión estructurado y disciplinado que busca incrementar el valor mediante la identificación de retos sociales y medioambientales de suma relevancia a los que deberá hacer frente la población mundial en las próximas décadas. De este proceso se deriva una serie de temáticas de inversión que se utilizan para crear un universo de inversión de empresas que brindan soluciones para estos retos. Se evalúa la «intensidad» del impacto de cada empresa incluida en la cartera recurriendo a una metodología propia, junto con la revisión de la calidad en términos de los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno («ESG») a fin de determinar la calidad y aptitud de cada empresa para el Fondo.

Valor de referencia:

Índice MSCI World

Con el fin exclusivo de ofrecer unas rentabilidades indicativas comparables, los inversores deben consultar el índice MSCI World (el «Índice»), que la Gestora de inversiones utiliza como modelo de referencia.

Los Consejeros se reservan el derecho de sustituir el Índice de referencia por otro índice si consideran que ello actúa en pro de los intereses del Fondo y cuentan con el consentimiento del Depositario. En dicho caso, los Partícipes serán notificados con antelación de cualquier cambio en el Índice de referencia. Además, cualquier cambio del Índice de referencia se efectuará de conformidad con las directrices del Banco Central y cumplirá los Reglamentos del mismo.

El Índice no se utiliza para limitar la estructuración de la cartera o las decisiones de gestión de las inversiones. En vista del objetivo concreto del Fondo, las posiciones de este suelen presentar un reducido nivel de solapamiento con el índice MSCI World. Por tanto, no resulta apropiado catalogar el Índice como una referencia objetivo frente a la que se establece el desempeño del Fondo o como una referencia limitante de la composición de la cartera del Fondo. En su lugar, el Índice se utiliza como herramienta de comparación para brindar contexto al desempeño del Fondo.

Otra información:

Ejecutamos las peticiones de los inversores de comprar, vender o intercambiar participaciones a mediodía de cada día laborable (excluyendo los días festivos irlandeses). Si recibimos una petición después de mediodía, la procesamos el siguiente día laborable.

Dado que ostenta participaciones de acumulación, las rentas derivadas de las inversiones en el Fondo se incorporarán al capital del Fondo.

Las Participaciones de Clase A de Acumulación están denominadas en euros.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Puede consultar más información sobre la metodología y los límites a esta de la gestora de fondos (tanto cuantitativa en términos de disponibilidad y precisión de los datos como cualitativa en cuanto a las perspectivas asumidas internamente en nuestro enfoque de análisis) en el documento de metodología de las estrategias de impacto (<https://www.whebgroupp.com/investing-for-impact/how-we-invest/our-methodology>).

Perfil de riesgo y remuneración

◀ Menor riesgo ▶ Mayor riesgo ▶
Normalmente menor remuneración Normalmente mayor remuneración



• Este indicador está basado en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

• No se garantiza que la categoría de riesgo que se muestra vaya a permanecer intacta y esta puede variar con el tiempo.

• La categoría más baja no supone que no exista riesgo.

• El Fondo figura en la clasificación «6» de la escala. Ello se debe a que este invierte en las acciones de empresas, cuyos valores tienden a fluctuar de manera más amplia. El indicador no tiene en cuenta los siguientes riesgos en cuanto a la inversión en el Fondo:

• El Fondo invierte en acciones y el valor de estas inversiones puede aumentar y disminuir. Los inversores podrían no recuperar el capital invertido inicialmente.

• El Fondo solo invertirá en empresas que brindan soluciones a los retos en materia de sostenibilidad incluidas en determinadas temáticas de inversión sostenible («Temáticas de inversión sostenible»), que actualmente son: (1) energía más limpia, (2) servicios medioambientales, (3) eficiencia de recursos, (4) transporte sostenible, (5) gestión del

agua, (6) educación, (7) sanidad, (8) seguridad y (9) bienestar. Ello conlleva que existirá un número limitado de empresas a escala mundial que queden incluidas en estas temáticas. Esta limitación podría condicionar el crecimiento del Fondo y este podría presentar un nivel de volatilidad superior que los fondos que invierten en el universo del mercado más amplio.

• Una parte de los activos del Fondo puede invertirse en empresas de menor envergadura. Estas inversiones pueden conllevar un mayor riesgo que la inversión en empresas más grandes y consolidadas. Las acciones de empresas de menor envergadura no suelen resultar tan fáciles de vender como aquellas en empresas más grandes. Esto puede provocar dificultades para comprar, valorar y vender estas acciones. Asimismo, podría no existir información fiable para determinar su valor o los riesgos a los que hacen frente.

• Los precios del mercado bursátil, los tipos de cambio y los tipos de interés pueden sufrir fluctuaciones irracionales y pueden verse afectados por distintos factores, como acontecimientos políticos y económicos.

• Existe el riesgo de que los terceros con los que el Fondo celebra contratos de inversión no cumplan sus obligaciones y el Fondo pueda sufrir una pérdida.

Para acceder a los detalles completos de los riesgos del Fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del Folleto del Fondo, disponible a través del Administrador en WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublín o en el horario laboral habitual en el teléfono +35 316 750300.

Gastos de este fondo

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Clase A Acc (EUR)

Gastos de entrada 0,00%

Gastos de salida 0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) o antes de que se le abone el producto de su inversión (gastos de salida).

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Comisión de gestión 1,68%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad No hay

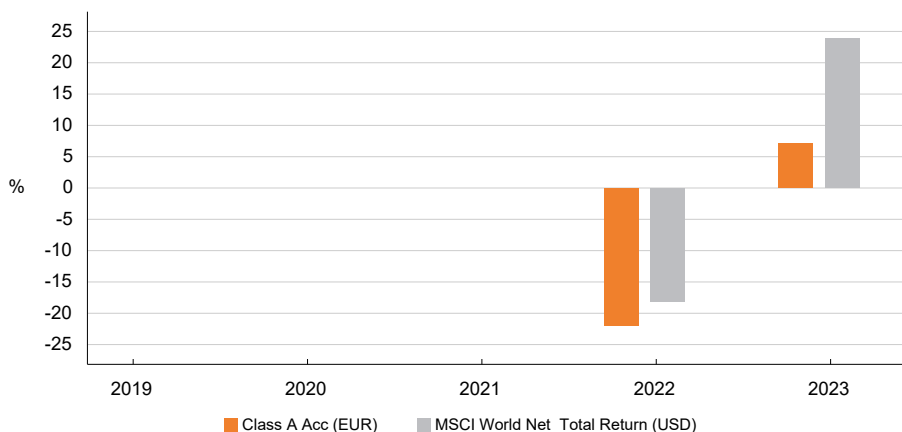
Las comisiones de entrada y salida indicadas son cifras máximas. En algunos casos (incluido al cambiarse a otros fondos), la comisión puede ser inferior. Puede conocer las comisiones de entrada y salida reales a través de su asesor financiero.

Comisión de gestión:

Existe un gasto por gestionar el Fondo que cubre todas las comisiones de gestión y administración del Fondo (incluidas nuestras comisiones y las comisiones del resto de proveedores de servicios a los Fondos), con la excepción de los gastos detraídos del fondo en determinadas circunstancias, que se abonan de forma independiente al Fondo.

Para acceder a más información sobre las comisiones, consulte la Sección 8 del Folleto del Fondo, disponible a través del Administrador en WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublín o en el horario laboral habitual en el teléfono +35 316 750300.

Rentabilidad histórica



Fuente: Morningstar Direct

La rentabilidad histórica no es una indicación de la rentabilidad futura.

Participaciones de Clase A de Acumulación (EUR) lanzadas el jueves, 18 de febrero de 2021.

La rentabilidad de la clase de acciones se calcula en la moneda indicada.

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

Información práctica

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

Documentos y política de remuneración: Se pueden obtener de forma gratuita el Folleto del Fondo, los Estatutos, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los últimos informes anuales y semestrales del Fondo a través del Administrador en WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublín o en el horario laboral habitual en el teléfono +35 316 750300. Una versión actualizada de la política de remuneración de la Sociedad Gestora que incluye, entre otros elementos: (i) una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y los beneficios; y (ii) las identidades de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración disponible en <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. Estos documentos están disponibles en inglés.

Información adicional para inversores situados en Suiza y que operen desde este país: El territorio de origen del Fondo es Irlanda. El Representante en Suiza es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, mientras que el Agente de Pagos es NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Zürich. Los documentos básicos del Fondo como el Folleto, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI), los Estatutos y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse de forma gratuita en la oficina del Representante en Suiza.

Declaración de responsabilidad: La Sociedad gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

Precios de participaciones y más información:

Los últimos precios publicados de las participaciones del Fondo están disponibles en www.ft.com, www.morningstarfunds.ie y www.trustnet.com, y puede obtenerse más información sobre el Fondo, incluido cómo comprar y vender participaciones, en el folleto en horario laboral habitual a través de WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublín

o por teléfono en el +35 316 750300. Puede cambiar a otras clases de participaciones del Fondo de la Sociedad. Es posible que se aplique una comisión de entrada. Se puede consultar información detallada sobre esta posibilidad de cambio en la Sección 7 del Folleto del Fondo. Los activos del Fondo pertenecen exclusivamente a este último y no están disponibles para hacer frente a las obligaciones de cualquier otro fondo o subfondo. El Fondo forma parte de WHEB Asset Management Funds ICAV. Puede convertir sus participaciones en otras de otros fondos de WHEB Asset Management Funds ICAV.

Es posible que se aplique una comisión de entrada. Se puede consultar información detallada sobre esta conversión en la Sección 7 del Folleto del Fondo. Los activos del Fondo pertenecen exclusivamente a este último y no están disponibles para hacer frente a las obligaciones de cualquier otro fondo de WHEB Asset Management Funds ICAV.

Impuestos: Los inversores deben saber que la normativa tributaria aplicable al Fondo puede afectar las circunstancias tributarias personales de sus inversiones en el Fondo.

Este fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda ("BCI"). La sociedad de gestión cuenta con autorización en Luxemburgo y está supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16 febrero 2024.