

Faktablad med basfakta för investerare

Detta dokument innehåller basfakta som riktar sig till investerare i denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna fond. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

WHEB Sustainable Impact Fund, en delfond tillhörig WHEB Asset Management Funds ICAV

Klass C ackumulerande andelar (EUR) (ISIN IE00BMBQDR89)

Fonden förvaltas av FundRock Management Company S.A. (förvaltningsbolaget).

Mål och placeringsinriktning

Mål:

Fondens investeringsmål är att uppnå en kapitaltillväxt på mer än 5 år genom att investera globalt i aktier i företag som tillhandahåller lösningar på utmaningar inom hållbarhet och vilka hör till vissa investeringsteman inom hållbarhet.

Inriktning:

Fonden kommer att investera sina tillgångar i aktier i företag världen runt och de identifieras av investeringsförvaltaren som företag som tillhandahåller lösningar på utmaningar inom hållbarhet. Det finns ingen förutbestämning inriktning på affärssektor eller geografiskt område, även om en koncentration kan bli fallet genom aktieurvalet.

Under normala förhållanden kommer fonden att innehålla kontanter till högst 10 procent av fondens substansvärde.

Fonden kan också investera i andra överlåtbara värdepapper (som till exempel aktier, skuldebrev, statspapper och offentliga dito samt warranten), kollektiva investeringsfonder, penningmarknadsinstrument och höglivda värdepapper (vilka är icke-kontanta tillgångar som är mycket likvida och enkla att omvandla till kontanter, som till exempel sparkonton, inlåningsbevis och vanliga statsobligationer).

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (kontrakt där värdet är knutet till förväntade framtida kursfluktuationer på en underliggande tillgång) för en effektiv portföljförvaltning (för att minska kostnader och/eller fondens totala risk). Detta för att minska fondens riskexponering.

Fonden kommer att investera i företag som uppfyller vissa kriterier för hållbarhet, samhälle och bolagsstyrning ("ESG").

Fonden förvaltas aktivt.

Urvalsprocess:

Investeringsförvaltaren har utvecklat en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess som strävar efter att skapa ett mervärde genom att identifiera kritiska sociala och miljörelaterade utmaningar som världens befolkning står inför under de kommande decennierna. Ett urval investeringsteman härleds, vilka används för att skapa en investeringsinriktning med företag som tillhandahåller lösningar på dessa utmaningar. Hur mycket varje företag i portföljen inverkar bedöms genom att använda en egen metod, jämte granskningar av kvaliteten på kriterierna för miljö, samhälle och bolagsstyrning

("ESG"), för att fastställa det enskilda företagets kvalitet och hållbarhet för fonden.

Jämförelseindex:

MSCI World Index

För att endast ge en jämförbar riktlinje för avkastningen, ska investerarna referera till MSCI World Index ("indexet"), som används av investeringsförvaltaren som ett jämförelseindex.

Styrelsen förbehåller sig rätten, om den anser att det ligger i fondens intresse att göra så och med samtycke från förvaringsinstitutet, att ersätta jämförelseindexet med ett annat index. I så fall kommer andelsägarna att meddelas i förväg om en sådan ändring av jämförelseindex. Vidare kommer en sådan ändring av jämförelseindex att göras enligt riktlinjerna i centralbankens förordningar.

Indexet används inte för att begränsa sammansättningen av portföljen eller för att fatta investeringsbeslut. Mot bakgrund av fondens särskilda mål har fondens innehav vanligen en mycket låg överlappning med MSCI World Index. Därför är det inte lämpligt att kategorisera indexet som ett målindex utifrån vilket fondens resultat anges eller som ett begränsande index som begränsar fondens portföljsammansättning. Istället används indexet som ett jämförelseverktyg för att ge en kontext till fondens resultat.

Övrig information:

Vi utför våra investerares order om att köpa, sälja eller byta varje arbetsdag kl. 12.00 (vilket utesluter irländska helgdagar). Om vi får in en order efter kl. 12.00 hanterar vi den nästa arbetsdag.

Eftersom du har ackumuleringsandelar kommer intäkter från fonden att återinvesteras i fondens kapitaltillgångar.

Klass C ackumulerande andelar är noterade euro.

Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Fler uppgifter om fondförvaltaren metod och metodologiska begränsningar (både kvantitativa när det gäller tillgängliga data och precision, och kvalitativa när det gäller de beslut som fattas internt i vår analysmetod) anges i dokumentet om konsekvensmetod (<https://www.whebgroupp.com/investing-for-impact/how-we-invest/our-methodology>).

Risk- och avkastningsprofil

◀ **Lägre risk** **Högre risk** ▶
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning



Denna indikator grundas på historiska uppgifter och kan inte vara en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Den riskkategori som anges garanteras inte förbli oförändrad. Den kan ändras efter hand.

Den lägsta riskkategorin innebär inte att den är "riskfri".

Fonden hör till kategori "6" på skalan. Det beror på att fonden investerar i aktier i företag, vars värden tenderar att variera mer brett. Indikatorn tar inte hänsyn till följande investeringsrisker i fonden:

Fonden investerar i aktier och värdet på dessa investeringar kan öka och minska. Investerare kanske inte får tillbaka det belopp de ursprungligen investerat.

Fonden kommer endast att investera i företag som tillhandahåller lösningar på utmaningar inom hållbarhet vilka hör till vissa investeringsteman inom hållbarhet

("hållbara investeringsteman") vilka är de följande: (1) renare energi, (2) miljötjänster, (3) resurseffektivitet, (4) hållbara transporter, (5) vattenförbrukning, (6) utbildning, (7) hälsa, (8) säkerhet och (9) välfärd. Detta innebär att det kommer att bli ett begränsat antal företag världen runt som passar in i dessa teman. Denna begränsning kan minska fondens tillväxt och fonden kan erfaras en högre volatilitet än fonder som investerar på den bredare marknaden.

En del av fondens tillgångar kan investeras i mindre företag. En sådan investering kan medföra en större risk än investeringar i större, mer etablerade företag. Aktier i mindre företag är ofta inte så enkla att sälja som aktier i större företag. Detta kan förorsaka svårigheter vid köp, värdering och försäljning av sådana aktier. Det är även så att tillförlitlig information kanske inte är tillgänglig för att fastställa deras värde eller risker.

Aktiemarknadskurserna, valutor och räntor kan förändras irrationellt och kan påverkas oförutsägbart av olika faktorer, däribland politiska och ekonomiska händelser.

Det finns en risk att tredje parter som fonden ingår investeringsavtal med misslyckas att uppfylla sina skyldigheter och fonden kan då lida en förlust.

För mer uppgifter om fondens risker, se avsnittet "Riskfaktorer" i fondens prospekt, som finns att få hos administratören på adressen WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller under ordinarie kontorstid på telefon +35 316 750300.

Avgifter för denna fond

Avgifter du betalar används för fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Klass C Acc (EUR)

| | |
|-----------------|--------|
| Teckningsavgift | 0,00 % |
| Inlösenavgift | 0,00 % |

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningskostnad) eller innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenkostnad).

Avgifter tas ur fonden under året

| | |
|--------------------|--------|
| Förvaltningsavgift | 1,03 % |
|--------------------|--------|

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

| | |
|------------------------|-------|
| Resultatbaserad avgift | Ingen |
|------------------------|-------|

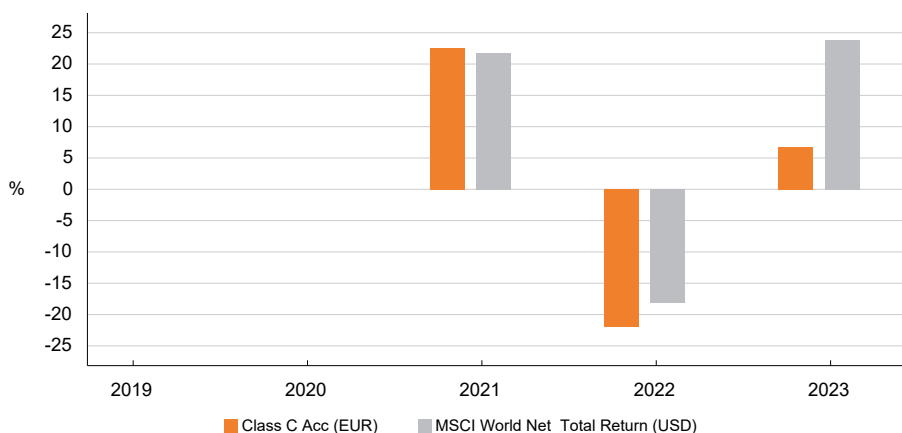
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall (inklusive vid byte till andra fonder) kan du komma att betala mindre. Du kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från din finansiella rådgivare.

Förvaltningsavgift:

En avgift tas ut för fondens förvaltning och som täcker alla avgifter för förvaltning och administration av fonden (inklusive våra avgifter och avgifter för fondens andra tjänsteleverantörer) med undantag av avgifter som tas från fonden under vissa särskilda villkor och som betalas separat av fonden.

För mer information om avgifter, se avsnitt 8 i fondens prospekt, som finns att få hos administratören på adressen WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller under ordinarie kontorstid på telefon +35 316 750300.

Tidigare resultat



Källa: Morningstar Direct

Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning.

Klass C ackumulerande andelar (EUR) lanserad den 4 december 2020.

Resultatet för andelsklassen beräknas i den angivna valutan.

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--------|---------|--------|
| Klass C Acc (EUR) | | | 22,6 % | -22,0 % | 6,8 % |
| MSCI World Net Total Return (USD) | | | 21,8 % | -18,1 % | 23,8 % |

Praktisk information

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

Dokument och ersättningspolicy: Papperskopior av fondens prospekt, bolagsordning, faktablad med basfakta för investerare, senaste års- och halvårsrapporter f r fonden kan erhållas kostnadsfritt från administratören på adressen WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller under ordinarie kontorstid på telefon +35 316 750300. En uppdaterad version av förvaltningsbolagets ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till: (i) en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och (ii) samt uppgifter om personer som ansvarar för tilldelning av ersättning och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning finns på <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. Dessa dokument finns på engelska.

Mer information för investerare i och från Schweiz: Fondens ursprungsland  r Irland. Ombudet i Schweiz  r ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Z rich och betalningsombud  r NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Z rich. Fondens grundläggande dokument som till exempel prospekt, faktablad med basfakta för investerare, bolagsordning samt års- och halvårsrapporter tillhandah lls utan kostnad på kontoret f r ombudet i Schweiz.

Ansvarsf rklaring: Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Andelskurser och mer information:

Fondens senast publicerade andelskurser finns på www.ft.com, www.morningstarfunds.ie och www.trustnet.com, och annan information om fonden, d riblind hur man köper och säljer andelar, finns i prospektet och kan erhållas under ordinarie kontorstid från WHEB Asset Management Funds ICAV, Societe Generale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin eller via telefon på +35 316 750300. Du kan byta mellan andra andelsklasser i bolagets fond. En teckningsavgift kan tas ut. Uppgifter om byte finns i fondens prospekt i avsnitt 7. Fondens tillgångar tillhör endast fonden och  r inte tillgängliga för att uppfylla skyldigheter i någon annan fond eller delfond. Fonden är en del av WHEB Asset Management Funds ICAV.

Du kan byta mellan andra fonder tillhöriga WHEB Asset Management Funds ICAV. En teckningsavgift kan tas ut. Uppgifter om konvertering finns i fondens prospekt i avsnitt 7. Fondens tillgångar tillhör endast fonden och  r inte tillgängliga för att uppfylla skyldigheter i någon annan fond tillhörig WHEB Asset Management Funds ICAV.

Skatt: Investerare ska lägga märke till att den skattelag som gäller för fonden kan inverka på investerarens personliga skattesituation vid en investering i fonden.

Detta fondföretag  r auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland. Förvaltningsbolaget  r auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2024.