

Faktablad med basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

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

Klass A ackumulerande andelar (CHF) (ISIN IE00BMBQDP65)

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

Mål och placeringssinriktning

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.

Placeringsinriktning:

- 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 förutbestämd 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 även investera i:
 - andra överlåtbara värdepapper (som till exempel aktier, skuldebrev, statspapper och offentliga dito samt warrant), kollektiva investeringsfonder, penningmarknadsinstrument och höglikvida 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").

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 företagens kvalitet och hållbarhet för fonden.

Jämförelsenorm:

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.

Annan information:

Vi utför våra investerarens order om att köpa, sälja eller byta varje arbetsdag kl. 12.00 (vilket utesluter irändska 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 A ackumulerande andelar är noterade i schweiziska franc (CHF).

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

Fler uppgifter om fondförvaltarens 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://impact.whebgroup.com/methodology/>).

Risk- och avkastningsprofil

◀Lägre risk

Normalt betyder en lägre avkastning

Högre risk ▶

Normalt betyder en högre 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)

miljöjänster, (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 erfara 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 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

De avgifter som du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

	Klass A Acc (CHF)
Teckningsavgift	0,00 %
Inlösenavgift	0,00 %

Detta är det maximala belopp som kan komma att tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan avkastningen på din investering betalas ut (inlösenavgift).

Avgifter som tagits ur fonden under året

Förvaltningsavgift	1,70 %
--------------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	-
--------------------------	---

Tidigare resultat

Klass A ackumulerande andelar (CHF) lanserade den 4 december 2020.

När det gäller de särskilda regler som styr detta dokument, måste vi ha data för minst ett helt kalenderår (den 31 december till den 31 december) för att ge en översikt över tidigare resultat.

Delfonden har ännu inte några resultatuppgifter för ett helt kalenderår och kan inte visa ett diagram över tidigare resultat.

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 för fonden kan erhållas kostnadsfritt från administratören på adressen WHEB 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 är Irland. Ombudet i Schweiz är ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich och betalningsombud är NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, CH-8024 Zürich. Fondens grundläggande dokument som till exempel prospekt, faktablad med basfakta för investerare, bolagsordning samt års- och halvårsrapporter tillhandahålls utan kostnad på kontoret för ombudet i Schweiz.

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 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.

Ansvarsförklaring: 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, däribland hur man köper och säljer andelar, finns i prospektet och kan erhållas under ordinarie kontorstid från WHEB 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 är 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 byte finns i faktabladet eller i fondens prospekt i avsnitt 7. Fondens tillgångar tillhör endast fonden och är 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.

Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank. FundRock Management Company S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 February 2021.