



## 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 Acum (CHF)

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	-
--------------------------	---

## Rentabilidad histórica

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

A los efectos de las normas específicas que rigen el presente documento, debemos disponer de datos para, al menos, un año natural completo (del 31 de diciembre al 31 de diciembre) con el fin de proporcionar un gráfico sobre el desempeño pasado.

El Subfondo no dispone aún de datos de rentabilidad de un año natural completo para mostrarlos en un gráfico.

## Información práctica

**Depositario:** Sociéte 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 Documentos constitutivos, 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 Documentos constitutivos y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse de forma gratuita en la oficina del Representante en Suiza.

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.

**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](http://www.ft.com), [www.morningstarfunds.ie](http://www.morningstarfunds.ie) y [www.trustnet.com](http://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. Es posible consultar información detallada sobre esta conversión en la Sección 7 del Folleto del Fondo o en el Documento de Información Resumida. 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 18 febrero 2022.