

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 (USD)
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	1,68%
--------------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

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

Tidigare resultat

Klass A ackumulerande andelar (USD) lanserad den 18 februari 2021.

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 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 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 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.

Ansvarförklaring: 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 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 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.

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

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 February 2022.