Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts	WHEB Sustainable Impact Fund C Accumulation GBP ein Teilfonds der WHEB Asset Management Funds ICAV
ISIN	IE00BMBQDT04
Name des Herstellers	FundRock Management Company S.A.
Zuständige Behörde	Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Kontaktdaten	Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 263 4561 oder auf https://www.fundrock.com/

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 04/09/2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ICAV) gilt.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Zeitraum von fünf Jahren Kapitalwachstum durch globale Investition in Anteile von Unternehmen zu erzielen, die Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen bieten und auf bestimmte nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind.

Anlagepolitik:

- Der Fonds investiert in Anteile von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Investmentmanagers Lösungen für Nachhaltigkeitsherausforderungen bieten. Es wird kein Schwerpunkt auf bestimmte Wirtschaftssektoren oder Regionen gelegt, durch die Aktienauswahl können sich jedoch Konzentrationen ergeben.
- Unter normalen Umständen wird der Fonds Barmittel in Form von Einlagen in Höhe von bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds halten. Der Fonds kann zudem in andere übertragbare Wertpapiere (wie Aktien, Schuldverschreibungen, staatliche und öffentliche Wertpapiere sowie Optionsscheine), kollektive Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und barmittelähnliche Anlagen (d. h. unbare Vermögenswerte, die hochliquide sind und leicht in Bargeld umgewandelt werden können, wie Sparkonten, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) investieren.
- Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (Reduzierung der Kosten und/oder des gesamten Risikos des Fonds) Derivate einsetzen (Verträge, deren Wert von den erwarteten zukünftigen Kursbewegungen eines Basiswerts abhängt). Dies dient dazu, das Risiko des Fonds zu verringern.
- Der Fonds investiert in Unternehmen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen.
- Ausschließlich zur Information über vergleichbare indikative Renditen sollten Anleger den MSCI World Net Total Return (USD) Index (der „Index“) heranziehen, der dem Investmentmanager als Vergleichsindex dient.
- Der Teilfonds wurde am 4. Dezember 2020 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 4. Dezember 2020 geschaffen.
- Die Währung des Fonds ist der USD, die Währung dieses Produkts ist das GBP.
- Ausschüttungspolitik: Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden Erträge aus Anlagen des Fonds zum Kapitalvermögen des Fonds hinzugefügt.

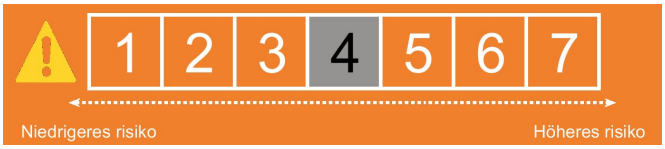
Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt wird sowohl erfahrenen Anlegern als auch Anlegern angeboten, die über grundlegende oder keine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Anlagen an Finanzmärkten verfügen, und ist für eine langfristige Anlage bestimmt. Anleger sollten die mit einer Anlage verbundenen Risiken verstehen, einschließlich des Risikos, das gesamte investierte Kapital zu verlieren, und müssen die Ziele der Gesellschaft und die Risiken in Bezug darauf beurteilen, ob sie zu ihren eigenen Anlagezielen und ihrer Risikotoleranz passen.

Verwahrstelle

Société Générale S.A., Dublin Branch

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen, der unter https://www.guinnessgi.com/ erhältlich ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts, und/oder eines angemessenen Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Anlagebeispiel: 10.000 £

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.020 £	3.720 £
	Jährliche Durchschnittsrendite	-49,8 %	-18,0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.190 £	8.580 £
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,1 %	-3,0 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.600 £	13.020 £
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,0 %	5,4 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	13.660 £	19.990 £
	Jährliche Durchschnittsrendite	36,6 %	14,9 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 12/2021 und 12/2025.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 06/2017 und 06/2022.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung eines angemessenen Stellvertreters zwischen 04/2016 und 04/2021.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen vorzunehmen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 £ werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	130 £	724 £
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,3 %	1,3 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,7 % vor Kosten und 5,4 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	[0,0 %] Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 £
	Ausstiegskosten	[0,0 %] Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 £
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	[1,0 %] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten eines ähnlichen Investmentfonds.	103 £
	Transaktionskosten	[0,3 %] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	27 £
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	[0,0 %] Für dieses Produkt werden keine Erfolgsgebühr und kein Carried Interest berechnet.	0 £

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Sie können Ihre Anlage jedoch innerhalb dieses Zeitraums jederzeit ohne Strafgebühr zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Irland möglich. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt sein.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/.

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde vorlegen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Umtauschrecht: Sie können zwischen den Anteilsklassen des Fonds der Gesellschaft wechseln. Sie können Ihre Fondsanteile in Anteile anderer Fonds des WHEB Asset Management Funds ICAV umtauschen. Informationen zum Umtausch finden Sie im Fondsprospekt.

Trennung: Die Vermögenswerte des Fonds gehören ausschließlich ihm und können nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten anderer Fonds des WHEB Asset Management Funds ICAV herangezogen werden.

Weitere Informationen: Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle auf Englisch erhältlich) und des letzten Nettoinventarwerts pro Anteil sind kostenlos beim Administrator des WHEB Asset Management Funds ICAV, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, IE 1 Dublin/oder auf der folgenden Website erhältlich: https://www.guinnessgi.com/.

Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds in der Vergangenheit abgeleitet sind und die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Informationsblatt zur Wertentwicklung in der Vergangenheit

Informationsblatt zu Performance-Szenarien