

BASISINFORMATIONSBLATT

ZWECK

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. 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 Fonds zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, ihn mit anderen Produkten zu vergleichen. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

PRODUKT

Anteile der **KLASSE R THES. IN EUR** von **GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES**, einem Teifonds der **Effectual Capital Fund SICAV**

ISIN: LU2499835606

HERSTELLER: ONE Fund Management S.A. | Internet: www.one-gs.com | Telefonnummer: +352 26 641

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Die CSSF ist für die Aufsicht der ONE Fund Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

DATUM DER ERSTELLUNG: 30 Mai 2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Global Sustainable Equities (der „**Fonds**“ oder das „**Produkt**“) ist ein Teifonds der Effectual Capital Fund SICAV (der „**Gesellschaft**“), einer Investmentgesellschaft, die als *Société Anonyme* nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als *Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)* gilt. Die Gesellschaft hat Haftungstrennung zwischen den Teifonds, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teifonds gesetzlich voneinander getrennt sind. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden auf der Ebene der Umbrella-Gesellschaft erstellt. Anteile eines Teifonds können in Anteile eines anderen Teifonds oder von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse desselben Teifonds umgetauscht werden. Informationen darüber, wie Sie dieses Recht wahrnehmen können, entnehmen Sie bitte Abschnitt 13 der Teifonds-Einzelbedingungen 1 im Prospekt der Gesellschaft.

Anlageziel: Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche nachhaltige Rendite-Risiko-Performance (d. h. für ein bestimmtes Risikoniveau nachhaltige Renditen) an, wobei er auf eine finanzielle Rendite-Risiko-Performance abzielt, die derjenigen des MSCI World Index (NDDUWI) (der „**Benchmark**“) entspricht, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio globaler Aktien investiert. Nachhaltige Rendite-Risiko-Ergebnisse beinhalten (i) Finanzkennzahlen und (ii) die Auswirkungen der Unternehmen, in die investiert wird, auf ökologische oder soziale Faktoren („**ESG-Faktoren**“).

Anlagestrategie: Der Fonds wird vorrangig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren. Der Fonds wird zu Zwecken der Anlagenallokation aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Aktien werden hauptsächlich, aber nicht ausschließlich aus den Komponenten der Benchmark ausgewählt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen und global die Vermögenswerte auswählen, in die der Fonds investiert. Die Gewichtungen der im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können daher erheblich von den Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Der Fonds kann zudem in (i) Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen, (ii) Organismen für gemeinsame Anlagen, darunter OGAW, und (iii) bis zu 20 % in globale Staats- oder Unternehmensanleihen investieren, die von großen Ratingagenturen mindestens mit Investment-Grade-Status bewertet sind (d. h. mindestens mit BBB-). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln (Sichteinlagen bei Banken, zum Beispiel Geld auf Girokonten) halten (und vorübergehend unter außerordentlich ungünstigen Marktbedingungen auch bis zu 100 %). Der Fonds kann zudem zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Instrumente wie Futures- oder Forward-Kontrakte einsetzen. Der Fonds wird keine Total Return Swaps eingehen.

ESG-Politik: Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019. ESG-Faktoren und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden im gesamten Anlageprozess berücksichtigt. In einem ersten Schritt wird ein ESG-Screening angewendet, um Unternehmen aus dem Anlageuniversum auszuschließen, die die Mindeststandards in Bezug auf ESG-Merkmale nicht erfüllen. In einem zweiten Schritt wird das Portfolio des Fonds aus den verbleibenden Unternehmen im Anlageuniversum ausgewählt und im Sinne einer nachhaltigen Rendite-Risiko-Performance des Portfolios optimiert, vorbehaltlich unterschiedlicher Risikokontrollmechanismen.

Ein Anleger kann Anteile an einem beliebigen Tag zeichnen oder einlösen, an dem Banken ganztägig für das nicht-automatisierte Geschäft in Luxemburg geöffnet sind, außer am 24. und 31. Dezember. Vom Teifonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Aufgrund des Risikoprofils des Teifonds sollten Sie einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Der Teifonds kann für Anleger geeignet sein, die an langfristigem Kapitalzuwachs interessiert sind, die keine laufenden Erträge aus ihrer Anlage anstreben und bereit sind, das mit der Anlage verbundene Risiko (mittelhoch) in Kauf zu nehmen.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum und kann nicht automatisch gekündigt werden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jedoch unter bestimmten Umständen, die in Abschnitt 22.2 des Prospekts der Gesellschaft beschrieben sind, beschließen, den Fonds zu liquidieren.

Praktische Informationen: Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist die UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg. Exemplare des Prospekts, des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare, die aktuellen Anteilspreise und weitere Informationen über die Gesellschaft sind in englischer Sprache kostenfrei erhältlich. Wenden Sie sich hierzu an ONE Fund Management S.A (die „**Verwaltungsgesellschaft**“) unter der Anschrift Building CUBUS C3, 4 rue Peternelchen, L-2370 Howald, oder besuchen Sie <https://www.one-qs.com/contact>.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

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.



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, die einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird. Diese Einstufung kann nicht garantiert werden und sich im Zeitverlauf ändern und muss nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Produkts sein. Die niedrigste Kategorie stellt keine

risikolose Anlage dar.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. In einigen Fällen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Neben dem in den Risikofaktoren enthaltenen Risiko können sich weitere Risiken auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Näheres entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der kostenfrei unter <https://www.one-qsg.com/contact> zur Verfügung steht.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag auszuzahlen, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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 der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen [Empfohlene Haltedauer]
Beispielanlage: 10.000 USD			
Mindestszenario	Es gibt keine garantie Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten: Jährliche Durchschnittsrendite:	2.680 EUR -73,20 %	3.440 EUR -19,22 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten: Jährliche Durchschnittsrendite:	7.490 EUR -25,10 %	8.790 EUR -2,54 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten: Jährliche Durchschnittsrendite:	10.730 EUR 7,32 %	13.820 EUR 6,68 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten: Jährliche Durchschnittsrendite:	17.850 EUR 78,47 %	19.180 EUR 13,91 %

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in Bezug auf die Benchmark zwischen 2021 und 2022. Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2013 und 2018. Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

WAS GESCHIEHT, WENN ONE FUND MANAGEMENT S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg (die „Verwahrstelle“) wird Verwahrpflichten für die Vermögenswerte des Fonds wahrnehmen. Im Falle einer Insolvenz des Herstellers (ONE Fund Management S.A.) werden die Vermögenswerte des Fonds in Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen sein. Der Fonds kann jedoch einen finanziellen Verlust erleiden,

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 Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt, und
- 10.000 EUR angelegt werden.

falls es zu einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Auftrag handelnden Stelle kommt. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und durch Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Fonds und den Anlegern für jegliche Verluste, die daraus resultieren, dass sie ihre Verpflichtungen fahrlässig oder vorsätzlich nicht ordnungsgemäß erfüllt.

Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

Anlageszenario: 10.000 USD	Wenn Sie aussteigen nach: 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach: 5 Jahren
Kosten insgesamt Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	155 EUR 1,55 %	941 EUR 1,32 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise nach Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,00 % vor Kosten und 6,68 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Für dieses Produkt werden keine Einstiegskosten berechnet.	0 EUR
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt werden keine Ausstiegskosten berechnet.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und andere	1,35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	135 EUR

administrative oder Betriebskosten		
Transaktionskosten	0,20 % 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.	20 EUR
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt werden keine Erfolgsgebühren berechnet.	0 EUR

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG MEIN GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Das Konzept des Fonds sieht vor, gemessen an der Benchmark über einen langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem mittleren bis hohen Risikoniveau zu erzielen. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die nicht beabsichtigen, ihre Anlage innerhalb von mindestens fünf Jahren zurückzuziehen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden bezüglich des Betriebs oder der Vermarktung des Fonds können per Post an: Chief Compliance Officer, ONE Fund Management S.A., Building CUBUS C3, 4 rue Peterneelchen, L-2370 Howald, oder per E-Mail an complaints@one-gs.com gerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.one-gs.com>

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Vergütungspolitik: Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website <https://www.one-gs.com/fund-management> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.

Bevor Sie Geschäfte abschließen, empfiehlt es sich, den Prospekt zu konsultieren. Exemplare des Prospekts, des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare und weitere Informationen über die Gesellschaft sind in englischer Sprache kostenfrei nach Kontaktaufnahme mit der Verwaltungsgesellschaft erhältlich, <https://www.one-gs.com/contact>. Sie können diese Materialien von Ihrem Ansprechpartner oder auf www.effectual.fund anfordern. Die frühere Wertentwicklung und Daten zu früheren Performance-Szenarien sind verfügbar unter www.effectual.fund.

Daten zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren dargestellt, sofern verfügbar, und die Daten zu früheren Performance-Szenarien werden monatlich dargestellt.