

Detta faktablad ger dig basfakta om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.

Fondens förvaltningsbolag är ONE Fund Management S.A.

Delfonden kan också använda derivatinstrument som terminer eller terminkontrakt i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Effektiv portföljförvaltning innebär att förvalta delfonden på ett sätt som är utformat för att minska risker eller kostnader och/eller generera extra inkomster eller tillväxt.

Rekommendation: Delfonden kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Mer information om risker i allmänhet finns i avsnittet "Risköversväganden" och bilaga 1 i prospektet.

Delfonden kan använda derivat i ett försök att minska risken

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:

Teckningsavgift	0,00 %
Inlösenavgift	0,00 %

Detta är det högsta belopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) och innan intäkterna från din investering betalas ut (inlösenavgift).

Avgifter som debiteras fonden under året:

Årliga avgifter	0,85 %
-----------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:

Resultatrelaterad avgift	INGEN
--------------------------	-------

Rådfråga din finansiella rådgivare eller distributör om eventuella avgifter som de kan ta ut.

Siffran för årliga avgifter som visas här är en uppskattning av avgifterna eftersom det inte finns tillräckliga historiska data. Det kan variera från år till år. Fondens årsredovisning för varje räkenskapsår kommer att innehålla uppgifter om de exakta avgifter som tagits ut. De årliga avgifter som anges här exkluderar eventuella transaktionskostnader för portföljen och resultatrelaterade avgifter.

Mer detaljerad information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i den allmänna delen av prospektet och i avsnittet "Avgifter och kostnader" i delfondens faktablad 1 i prospektet.

Tidigare resultat

- Startdatum för fonden: 30 maj 2023
- Startdatum för aktiekategorin: 24 juli 2023
- Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare en god bild av tidigare resultat.

Praktisk information

Förvaringsinstitut är UBS Europe SE, filial i Luxemburg.

Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och efterföljande halvårsrapporter (alla på engelska) samt annan information (inklusive senaste aktiekurser) finns tillgängliga kostnadsfritt på förvaltningsbolagets säte.

Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, om en sådan kommitté finns, är tillgängliga på: www.one-gs.com/legal.

En papperskopia av den sammanfattade ersättningspolicyn finns tillgänglig kostnadsfritt för aktieägarna på begäran.

Fler aktiekategorier finns tillgängliga för denna delfond. Se prospektet för ytterligare information. Observera att det inte är säkert att alla aktiekategorier är registrerade för distribution i din jurisdiktion.

Det skattesystem som gäller för delfonden i Luxemburg kan påverka din personliga skattesituation.

Delfonden kan endast hållas ansvarig på grundval av eventuella uttalanden i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av prospektet för Effectual Capital Fund SICAV.

Effectual Capital Fund SICAV kan ha ett antal olika delfonder. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är åtskilda enligt lag. Prospektet och de periodiska rapporterna är upprättade för Effectual Capital Fund SICAV som helhet.

Du kan ansöka om att aktier i denna delfond ska konverteras till aktier i andra delfonder i Effectual Capital Fund SICAV. Konverteringsavgiften (om någon) kan debiteras vid en sådan konvertering. Mer information om hur du konverterar dina aktier till aktier i andra delfonder finns i avsnittet "Hur man konverterar aktier" i den allmänna delen av prospektet och avsnittet "Konverteringar" i delfondens faktablad 1 i prospektet.