

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

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 die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Effectual Capital Fund SICAV - Global Sustainable Equities

Anteilsklasse: Z thes. in USD (ISIN: LU2499835861), (Währung: USD)

ein Teilfonds der Effectual Capital Fund SICAV (der „Fonds“).

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die ONE Fund Management S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

Effectual Capital Fund SICAV - Global Sustainable Equities (der „Teilfonds“) strebt eine überdurchschnittliche nachhaltige Rendite-Risiko-Performance 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 Renditen sind ein Begriff, der sowohl (i) Finanzkennzahlen als auch (ii) die Auswirkungen der Unternehmen, in die investiert wird, auf Nachhaltigkeitsfaktoren beinhaltet, d. h. ökologische oder soziale Faktoren („ESG-Faktoren“), indem er ihre positiven und negativen externen ESG-Effekte auf die Gesellschaft berücksichtigt. Mit nachhaltiger Rendite-Risiko-Performance sind die nachhaltigen Renditen gemeint, die bei einem bestimmten Risikoniveau erzielt werden, während sich die finanzielle Rendite-Risiko-Performance auf die finanziellen Renditen bezieht, die bei einem bestimmten Risikoniveau erzielt werden.

Der Teilfonds wird vorrangig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren. Die Aktien werden hauptsächlich, aber nicht ausschließlich aus den Komponenten der Benchmark ausgewählt. Der Teilfonds kann zu Zwecken des Liquiditätsmanagements auch in (i) Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen, (ii) Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich OGAW und (iii) bis zu 20 % in globale Staats- oder Unternehmensanleihen investieren. Geldmarktinstrumente sind Anlagen, die in der Regel von Banken oder Regierungen ausgegeben werden und ein kurzfristiges Darlehen des Käufers an den Emittenten darstellen. Der Käufer erhält Zinsen und die Rückzahlung des ursprünglichen Betrags nach Ablauf einer bestimmten Frist. Die Mindest-Bonitätsbewertung der Staats- oder Unternehmensanleihen, in die der Teilfonds investieren darf, wird Investment-Grade-Status sein (BBB- laut S&P oder gleichwertiger Ratingagenturen). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln (Sichteinlagen bei Banken, zum Beispiel Geld auf Girokonten) halten. Bei außerordentlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds auch vorübergehend mit bis zu 100 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln oder anderen liquiden Instrumenten investiert sein.

Der Teilfonds kann zudem zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Instrumente wie Futures- oder Forward-Kontrakte einsetzen. Effiziente Portfolioverwaltung bedeutet, den Teilfonds so zu verwalten, dass Risiko oder Kosten reduziert und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum erzielt werden.

Der Teilfonds kann global investieren.

ESG-Faktoren gelten in unterschiedlichen Phasen als ein zentraler Bestandteil des Auswahlprozesses des Teilfonds. 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, bei dem es um die Portfoliooptimierung geht, wird das Portfolio des Teilfonds aus den verbleibenden Unternehmen im Anlageuniversum ausgewählt, indem die nachhaltige Rendite-Risiko-Performance des Portfolios optimiert wird, vorbehaltlich unterschiedlicher Risikokontrollmechanismen. Mit Wirkung vom 1. August 2022 werden in einem dritten Schritt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt, wenn Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen erworben werden.

Die Strategie des Teilfonds unterliegt (i) Kontrollmechanismen auf Portfolioebene, wie zum Beispiel Diversifizierung, sowie (ii) der Erfüllung von Mindeststandards in Bezug auf ökologische und soziale Kriterien durch Unternehmen, in die investiert wird, und Anwendung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung.

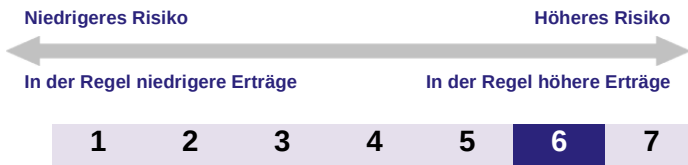
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Vermögenswerte entscheiden kann, in die der Teilfonds investiert. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Gewichtungen der Wertpapiere im Portfolio des Teilfonds können erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen, da der Teilfonds möglicherweise in mehrere Komponenten der Benchmark nicht investiert und möglicherweise auch nicht den gleichen Anteil seines Nettovermögens wie die Benchmark in die Komponenten der Benchmark investiert.

Sie können 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. Die Verfahren zur Beantragung der Zeichnung oder Einlösung von Anteilen sind in den Abschnitten „Subscription“ und „Redemption“ in den Teilfonds-Einzelbedingungen 1 des Prospekts näher erläutert.

Vom Teilfonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt (thesauriert).

Empfehlung: Der Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder abziehen wollen.

### Risiko- und Renditeprofil



Die Risiko- und Ertragskategorie wird auf der Grundlage historischer Daten zur Wertentwicklung berechnet und liefert möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die Risiko- und Ertragskategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern und stellt kein Ziel und keine Garantie dar. Die niedrigste Kategorie (d. h. Kategorie 1) bedeutet nicht, dass es sich um eine risikolose Anlage handelt.

Die Einstufung des Teilfonds in die Kategorie 6 resultiert aus dem hohen Ausmaß und der großen Häufigkeit von Kursschwankungen (Volatilität) der vom Teilfonds referenzierten zugrunde liegenden Anlagen.

Die nachfolgend genannten zusätzlichen Risiken sind nicht durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt.

Der Teilfonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung (Absicherung) oder zur effizienten Portfolioverwaltung nutzen. Es ist möglich, dass der Einsatz von Derivaten nicht immer erfolgreich ist und zu einer Schwankung der Anteilspreise führt, was wiederum einen Verlust für den Teilfonds zur Folge haben kann.

Der Teilfonds kann mit einer Gegenpartei ein oder mehrere Derivategeschäfte abschließen. Es besteht das Risiko, dass diese Partei ihren Zahlungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, was dazu führen kann, dass dem Teilfonds und Ihrer Anlage ein Verlust entsteht.

Ihre Anlage im Teilfonds ist nicht garantiert und ist Risiken ausgesetzt. Sie können das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren.

Weitere Informationen zu den allgemeinen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risk Considerations“ und in Anhang 1 des Prospekts.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb des Teilfonds. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### **Einmalige Kosten vor und nach Ihrer Anlage:**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Einstiegsgebühr | 0,00 % |
| Ausstiegsgebühr | 0,00 % |

Dies ist der Höchstbetrag, der Ihrem Anlagebetrag entnommen werden kann, bevor er angelegt wird (Einstiegsgebühr) und bevor die Erlöse Ihrer Anlage

### **Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Laufende Kosten | 0,35 % |
|-----------------|--------|

### **Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat:**

|               |       |
|---------------|-------|
| Erfolgsgebühr | KEINE |
|---------------|-------|

Wenden Sie sich an Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um zu erfragen, welche Gebühren von diesen gegebenenfalls erhoben werden.

Die hier enthaltene Angabe der laufenden Kosten ist eine Schätzung der Kosten, da keine ausreichenden historischen Daten vorliegen. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht des Fonds für die einzelnen Geschäftsjahre wird Angaben über die genauen Kosten enthalten. In der hier enthaltenen Angabe der laufenden Kosten sind etwaige Portfoliotransaktionskosten und Erfolgsgebühren nicht enthalten.

**Detailliertere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Charges and Expenses“ im Allgemeinen Teil des Prospekts sowie im Abschnitt „Fees and Expenses“ der Teilfonds-Einzelbedingungen 1 des Prospekts enthalten.**

## Frühere Wertentwicklung

- Auflegungsdatum des Fonds: 30. Mai 2023
- Auflegungsdatum der Anteilsklasse: bei Zeichnung (Datum noch ausstehend)
- Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

## Praktische Informationen

Die Verwahrstelle ist die UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg.

Exemplare des Prospekts, des aktuellen Jahresberichts und nachfolgenden Halbjahresberichts (jeweils in englischer Sprache) sowie weitere Informationen (einschließlich der aktuellsten Anteilspreise) sind kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (falls ein solcher besteht) sind verfügbar unter: [www.one-gs.com/legal](http://www.one-gs.com/legal).

Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik wird den Anteilsinhabern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Es sind weitere Anteilsklassen für diesen Teilfonds verfügbar. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Anteilsklassen in Ihrer Rechtsordnung zum Vertrieb registriert sind.

Die für den Teilfonds in Luxemburg geltende Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken.

Der Teilfonds kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für die Effectual Capital Fund SICAV vereinbar ist.

Die Effectual Capital Fund SICAV kann mehrere unterschiedliche Teilfonds haben. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden für die gesamte Effectual Capital Fund SICAV erstellt.

Sie können beantragen, Anteile dieses Teilfonds in Anteile anderer Teilfonds der Effectual Capital Fund SICAV umtauschen zu lassen. Die Umtauschgebühr (sofern anwendbar) kann bei einem solchen Umtausch erhoben werden. Weitere Informationen zum Umtausch Ihrer Anteile in Anteile anderer Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „How to convert shares“ im Allgemeinen Teil des Prospekts und dem Abschnitt „Conversions“ in den Teilfonds-Einzelbedingungen 1 des Prospekts.

---

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Die ONE Fund management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: 3 Mai 2024