

FAKTABLAD

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.

Effectual Capital Fund SICAV – Global Sustainable Equities

Aktiekategori: S Acc S CHF (ISIN: LU2755489957), (Säkrad), (valuta: CHF)

en delfond i Effectual Capital Fund SICAV ("fonden").

Fondens förvaltningsbolag är ONE Fund Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Effectual Capital Fund SICAV – Global Sustainable Equities ("delfonden") strävar efter att uppnå en överlägsen hållbar avkastning i förhållande till risk, samtidigt som den finansiella avkastningen i förhållande till risk ska motsvara MSCI World Index (NDDUWI) ("jämförelsenormen") genom investeringar i en aktivt förvaltnings diversifierad portfölj av globala aktier. Hållbar avkastning är ett begrepp som omfattar både (i) finansiella mått och (ii) portföljbolagens påverkan på hållbarhetsfaktorer, dvs. miljömässiga eller sociala faktorer ("ESG-faktorer") genom att ta hänsyn till deras positiva och negativa externa ESG-påverkan på samhället. Hållbar avkastning i förhållande till risk avser den hållbara avkastning som uppnås för en given risknivå, medan finansiell avkastning i förhållande till risk avser den finansiella avkastning som uppnås för en given risknivå.

Delfonden kommer främst att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper. Aktier kommer att väljas huvudsakligen men inte uteslutande bland komponenterna i jämförelsenormen. Delfonden kan också i likviditetshanteringssyfte investera i (i) penningmarknadsinstrument, penningmarknadsfonder och banksättningar, (ii) kollektiva investeringar inklusive fondföretag och (iii) upp till 20 % i globala stats- eller företagsobligationer. Penningmarknadsinstrument är investeringar som vanligtvis emitteras av banker eller regeringar och som är ett kortfristigt lån från köparen till emittenten. Köparen får ränta och återbetalning av det ursprungliga beloppet i slutet av en viss period. Det lägsta kreditbetyget för de stats- eller företagsobligationer som delfonden kan investera i kommer att vara investment grade (BBB- enligt S&P eller motsvarande kreditvärderingsinstitut). Delfonden kan ha upp till 20 % av sina nettotillgångar i kompletterande likvida tillgångar (banksättningar avista, t.ex. kontanter på avistakonton). Under exceptionellt ogynnsamma marknadsförhållanden kan delfonden tillfälligt investera upp till 100 % av sina nettotillgångar i kompletterande likvida tillgångar och andra likvida instrument.

Delfonden kan också använda derivatinstrument som terminer eller terminskontrakt 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.

Delfonden kan investera på global basis.

ESG-faktorer beaktas som en central del, och i olika skeden, av delfondens urvalsprocess. I ett första steg görs en ESG-granskning för att utesluta företag från investeringsuniversumet som inte uppfyller minimikraven avseende ESG-egenskaper. I ett andra steg som rör portföljoptimering väljs delfondens portfölj bland de återstående företagen i investeringsuniversumet genom att optimera portföljens hållbara avkastning i förhållande till risken, med förbehåll för olika riskkontroller. Från och med den 1 augusti 2022, i ett tredje steg, kommer investeringsbeslutens huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer att beaktas vid köp av värdepapper, penningmarknadsinstrument och andelar i system för kollektiva investeringar.

Delfondens strategi är beroende av (i) riskkontroller i portföljen, såsom diversifiering, och (ii) att portföljbolagen uppfyller minimistandarder avseende miljömässiga och sociala kriterier samt följer god förvaltningspraxis.

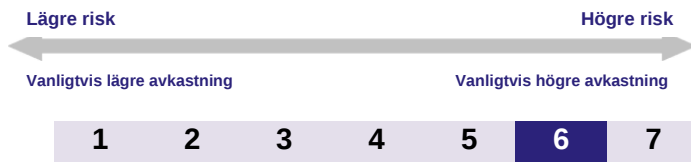
Delfonden förvaltas aktivt, vilket innebär att investeringsförvaltaren har bestämmanderätt över de tillgångar som delfonden investerar i. Delfonden förvaltas med hänvisning till jämförelsenormen. Viktningen av de värdepapper som innehas i delfondens portfölj kan avvika avsevärt från jämförelsenormens viktning eftersom delfonden kanske inte investerar i flera komponenter i jämförelsenormen och kanske inte heller investerar samma andel av sina nettotillgångar som jämförelsenormen i komponenterna i jämförelsenormen.

Du kan teckna och lösa in aktier alla dagar då bankerna är öppna hela dagen för icke-automatiserade transaktioner i Luxemburg, med undantag för den 24 och 31 december. Processerna för att ansöka om teckning eller inlösen av aktier beskrivs mer ingående i avsnitten "Teckning" och "Inlösen" i delfondens faktablad 1 i prospektet.

Alla inkomster som delfonden genererar för denna aktiekategori kommer att återinvesteras (ackumuleras).

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

Risk- och avkastningsprofil



Risk- och avkastningskategorin beräknas med hjälp av historiska data som inte nödvändigtvis är en tillförlitlig indikator för fondernas framtida riskprofil. Risk- och avkastningskategorin kan förändras över tid och är inte ett mål eller en garanti. Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att investeringen är riskfri.

Delfonden tillhör kategori 6 på grund av den stora variationen och frekvensen av prisrörelser (volatilitet) för de underliggande investeringar som delfonden hänvisar till.

Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk- och avkastningskategorin.

Delfonden kan använda derivat i ett försök att minska risken (säkring) eller för effektiv portföljförvaltning. Det kan hända att användningen av derivat inte alltid är framgångsrik och att aktiekurserna fluktuerar, vilket i sin tur kan leda till förluster för delfonden.

Delfonden kan ingå ett eller flera derivatavtal med en motpart. Det finns en risk att denna part inte kan göra sina betalningar eller blir insolvent, vilket kan leda till att delfonden och din investering drabbas av en förlust.

Din investering i delfonden är inte garanterad och är riskfylld. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

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

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	0,70 %
-----------------	--------

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: 14 februari 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.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier. ONE fund management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Detta faktablad gäller per den: 3 maj 2024