

FORMÅL

Dette dokumenter gir deg nøkkelinformasjon for investorer for dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Denne informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå fondets art og risikoene, kostnadene, mulige gevinster og tap forbundet med dette fondet og når du sammenligner det med andre produkter. Du anbefales å lese dokumentet slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

PRODUKTET

CLASS R ACC EUR andeler i GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES, et underfond av Effectual Capital Fund SICAV
ISIN: LU2499835606

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

ANSVARLIG MYNDIGHET: CSSF er ansvarlig for tilsynet av ONE Fund Management S.A. i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet

UTARBEIDELSESDATO: 14 april 2024

HVA ER DETTE PRODUKTET?

Type: Global Sustainable Equities («fondet» eller «produktet») er et underfond av Effectual Capital Fund SICAV («selskapet») som er et investeringsselskap som er organisert som et *société anonyme* i henhold til loven i Storhertugdømmet Luxembourg og er kvalifisert som et *société d'investissement à capital variable (SICAV)* i henhold til del I av loven av 17. desember 2010 om foretak for kollektive investeringer. Selskapet har atskilt ansvar mellom underfondene, noe som betyr at aktiva og passiva til de ulike underfondene er atskilt ved lov. Prospektet og perioderapportene utarbeides for selskapet på paraplynivå. Andeler i et underfond kan konverteres til andeler i et annet underfond eller fra en andelklasse til en annen andelklasse innenfor samme underfond. Se avsnitt 13 i underfondets detaljer 1 i prospektet for selskapet for å få mer informasjon om hvordan man kan utøve denne retten.

Investeringsmål: Fondet søker å oppnå god bærekraftig avkastning i forhold til risiko (dvs. bærekraftig avkastning for et gitt risikonivå), samtidig som det har mål om økonomisk avkastning i forhold til risiko som er i samsvar med MSCI World Index (NDDUWI) («referanseindeksen») ved å investere i en diversifisert portefølje bestående globale aksjer. Bærekraftig avkastning i forhold til risiko omfatter (i) økonomiske mål og (ii) den innvirkningen selskapene man er investert i, har på miljømessige og sosiale faktorer («ESG-faktorer»).

Investeringsstrategi: Fondet vil i hovedsak investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Fondet er aktivt forvaltet med henblikk på en referanseindeks når det gjelder aktivaallokering. Aksjer vil velges ut i hovedsak, men ikke utelukkende, blant bestanddelene i referanseindeksen. Investeringsforvalteren kan bruke eget skjønn til å velge aktiva som fondet skal investere i, og kan gjøre dette globalt. Derfor kan vektene for verdipapirene som inngår i underfondets portefølje, avvike betydelig fra vektene i referanseindeksen. Fondet kan også investere i (i) pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsfond og bankinnskudd, (ii) kollektive investeringsordninger som UCITS-fond og (iii) opptil 20 % i globale stats- eller selskapsobligasjoner som har minst investeringsgrad (BBB- hos S&P eller tilsvarende kredittvurderingsbyråer). Fondet kan eie inntil 20 % av dets netto aktiva i likvide aktiva (bankinnskudd uten uttaksbegrensinger som kontanter i brukskontoer) til støtteformål (og midlertidig, under eksepsjonelle ugunstige markedsforhold, opptil 100 %). Fondet kan også benytte derivatinstrumenter som futures eller terminkontrakter til sikringsformål og effektiv porteføljeforvaltning. Fondet vil ikke inngå totalavkastningsblyttestrategier.

ESG-politikk: Fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i den betydning dette har i artikkel 8 i Europaparlaments- og -rådsforordning (EU) 2019/2088 fra 27. november 2019. ESG-faktorer og de viktigste skadevirkningene blir tatt hensyn til gjennom hele investeringsprosessen. I det første steget foretas en ESG-filtrering for å utelukke selskaper fra investeringsuniverset som ikke oppfyller minstestandardene som gjelder for ESG-egenskaper. Det andre steget blir fondets portefølje satt sammen fra de gjenværende selskapene i investeringsuniverset, ved at man optimaliserer porteføljens bærekraftige avkastning i forhold til risiko, underlagt ulike risikokontroller.

Investorer kan tegne eller innløse andeler på enhver dag der banker holder åpent hele dagen for ikke-automatiserte operasjoner i Luxembourg, med unntak av 24. og 31. desember. All inntekt som underfondet genererer til denne andelsklassen, vil gjeninvesteres.

Tiltenkt detaljinvestorer:

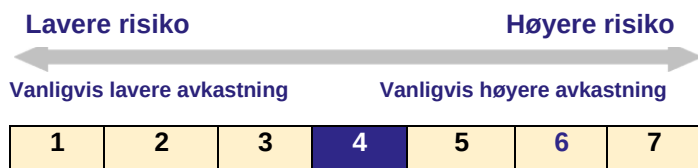
Underfondets risikoprofil er slik at du bør ha en investeringshorisont på minst fem år. Underfondet kan være egnet for investorer som søker kapitalvekst på lang sikt, som ikke søker løpende inntekter fra investeringen og som er villige til å påta seg forhøyet risiko (middels høy) knyttet til investeringen.

Løpetid: Fondet har ingen utløpsdato og kan ikke avvikles automatisk. Styret for selskapet kan imidlertid beslutte å likvidere fondet under visse omstendigheter som er beskrevet under punkt 22.2 i selskapets prospekt.

Praktisk informasjon: Selskapets depotmottaker er UBS Europe SE, filialen Luxembourg. Kopi av prospekt, seneste års- og halvårsrapporter, søknadsskjemaer, seneste andelskurs og annen informasjon om selskapet er vederlagsfritt tilgjengelig på engelsk ved å kontakte ONE Fund Management S.A («forvaltningsselskapet»), i Building CUBUS C3, 4 rue Peternelchen, L-2370 Howald eller gjennom <https://www.one-gs.com/contact>.

HVA ER RISKOENE OG HVA KAN JEG FÅ TILBAKE?

Den oppsummerende risikoindikatoren er en guide på risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger grunnet bevegelser i markedet eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i fem år. Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer mulige tap fra fremtidig verdiutvikling til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke fondets evne til å betale deg. Denne klassifiseringen er ikke garantert og kan endres over tid, og det er kanskje ikke noe pålitelig indikator for produktets fremtidige risikoprofil. Den laveste kategorien er ikke risikofri.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Under visse omstendigheter kan du motta betalinger i en annen valuta, slik at det endelige resultatet du får, vil avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i risikoindikatoren som vises ovenfor. I tillegg til risikoene som inngår i risikoindikatoren, vil andre risikoer virke inn på fondets resultat. Se i prospektet, som er vederlagsfritt tilgjengelig på <https://www.one-gs.com/contact>.

Dette produktet omfatter ikke noe beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, så du kan tape deler av eller hele investeringen. Dersom vi ikke er i stand til å betale deg det vi skylder, kan du tape hele investeringen.

AVKASTNINGSSCENARIOER

Hva du vil få fra produktet avhenger av fremtidig markedsavkastning. Markedsutviklingen i fremtiden er uvisst og kan ikke forutsies med nøyaktighet. De gunstige, moderate og gunstige scenarier som vises, er illustrasjoner som benytter det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet for referanseindeksen de siste ti årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden. Stressscenarioet viser hva du kan komme til å få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 5 år			
Eksempel på investering: 10 000 USD		Hvis du innløser etter ett år	Hvis du innløser etter fem år [Anbefalt eieperiode]
Minimumsscenario	Det finnes ikke noe garantert avkastning. Du kan tape noe av eller hele din investering.		
Stressscenario	Hva du kan få tilbake etter omkostninger: Gjennomsnittlig avkastning hvert år:	2 680 EUR -73,20 %	3 440 EUR -19,22 %
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter omkostninger: Gjennomsnittlig avkastning hvert år:	7 490 EUR -25,10 %	8 790 EUR -2,54 %
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter omkostninger: Gjennomsnittlig avkastning hvert år:	10 730 EUR 7,32 %	13 820 EUR 6,68 %
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter omkostninger: Gjennomsnittlig avkastning hvert år:	17 850 EUR 78,47 %	19 180 EUR 13,91 %

Det ugunstige scenarioet forekom for en investering med henblikk på referanseindeksen mellom 2021 og 2022. Det moderate scenarioet forekom for en investering mellom 2013 og 2018. Det gunstige scenarioet forekom for en investering mellom 2016 og 2021.

Tallene som vises, omfatter alle kostnader forbundet med selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnader du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke din personlige skattesituasjon i betraktning, som også kan ha noe å si for hvor mye du får igjen.

HVA SKJER DERSOM ONE FUND MANAGEMENT S.A. IKKE ER I STAND TIL Å BETALE?

UBS Europe SE, filialen i Luxembourg («depotmottakeren») har plikter i forvaringen av fondets aktiva. Dersom produsenten (ONE Fund Management S.A.) skulle bli insolvent, vil fondets aktiva som forvares hos depotmottakeren, ikke påvirkes. Skulle derimot depotmottakeren bli insolvent, eller noen som opptrer på dennes vegne, kan fondet pådra seg et økonomisk tap. Denne risikoen er likevel til en viss grad dempet av det faktum at depotmottakeren er pålagt ved lov å adskille sine egne aktiva fra fondets aktiva. Depotmottakeren vil også være ansvarlig overfor fondet og dets investorer for eventuelle tap som oppstår grunnet dets grove uaktsomhet eller villet svikt i utøvelsen av dets forpliktelser.

Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning på plass som kan veie opp deler av eller hele dette tapet.

HVA ER OMKOSTNINGENE?

Personen som rådga deg om eller solgte fondet til deg, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil vedkommende opplyse deg om disse kostnadene og hvilken effekt de vil ha på investeringen.

OMKOSTNINGER OVER TID

Tabellene viser beløpene som belastes fra investeringen for å dekke ulike kostnadstyper. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder fondet og hvordan fondet presterer. Beløpene som vises, er illustrasjoner som bygger på et eksempel med investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har antatt:

- I det første året får du tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For andre eieperioder har vi antatt at produktet har en avkastning som vist i det moderate scenariet.
- EUR 10 000 er investert.

Investeringsscenario: USD 10 000	Hvis du innløser etter: 1 år	Hvis du innløser etter: 5 år
Samlede omkostninger	155 EUR	941 EUR
Virkningen av årlige kostnader (*)	1,55 %	1,32 % per år

(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer resultatet hvert år i eieperioden. Det viser at hvis du for eksempel innløser etter den anbefalte eieperioden, er din årlige gjennomsnittlige avkastning per år ventet å være på 8,00 % før kostnader og 6,68 % etter kostnader.

Vi kan dele kostnader med personen som solgte deg produktet for å betale for tjenestene du har mottatt.

OMKOSTNINGENES SAMENSETNING

		Årlig virkning av kostnader hvis du innløser etter ett år
Engangskostnader ved tegning eller innløsning		
Tegningskostnader	Det er ingen tegningskostnader for dette produktet.	0 EUR
Innløsningskostnader	Det er ingen innløsningskostnader for dette produktet.	0 EUR
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre kostnader ved administrasjon eller drift	1,35 % av verdien til investeringer per år. Dette er et anslag som bygger på de faktiske omkostningene siste år.	135 EUR
Transaksjonskostnader	0,20 % av verdien til investeringer per år. Dette er et anslag på kostnader som påløper ved kjøp og salg av de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	20 EUR
Andre kostnader belastet under spesifikke omstendigheter		
Suksesshonorarer	Det er ingen suksesshonorarer for dette produktet.	0 EUR

HVOR LENGE SKAL JEG EIE DET OG KAN JEG TREKKE UT MINE PENGER TIDLIG?

Anbefalt eieperiode: 5 år.

Fondet er utformet for å levere kapitalvekst som målt mot referanseindeksen over en langsiktig investeringshorisont med et moderat til høyt risikonivå. Fondet er egnet for investorer som ikke har til hensikt å trekke ut midlene sine på minst fem år.

HVOR KAN JEG KLAGE?

Klager som gjelder drift eller markedsføring av fondet skal sendes på brevpost til Chief Compliance Officer ONE Fund Management S.A., Building CUBUS C3, 4 rue Peterelchen, L-2370 Howald eller på e-post til complaints@one-gs.com. Nærmere informasjon kan finnes på <https://www.one-gs.com>

ANNEN AKTUELL INFORMASJON

Avlønningspolitikk: Forvaltningsselskapets oppdaterte avlønningspolitikk, inkludert, men ikke begrenset til en

beskrivelse av hvordan lønn og goder beregnes, identiteten til de personer som er ansvarlige for å tildele lønn og goder er tilgjengelig på nettstedet <https://www.one-gs.com/fund-management> og en papirkopi vil vederlagsfritt gjøres tilgjengelig til investorer ved forespørsel.

Vi anbefaler at du går gjennom prospektet før du gjennomfører noen transaksjoner. Kopier av prospektet, de seneste års- og halvårsrapporter, søknadsskjemaer og annen informasjon kan fås vederlagsfritt på engelsk ved å kontakte forvaltningsselskapet <https://www.one-gs.com/contact>. Du kan be om dette fra din kontakt eller på www.effectual.fund. Historiske resultater og avkastningsscenarioer er tilgjengelig på www.effectual.fund.

Historiske resultater presenteres for en periode på opptil ti år der dette er tilgjengelig, og data om tidligere avkastningsscenarioer presenteres månedlig.