

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens karaktär, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.

PRODUKT

CLASS R ACC EUR aktie i GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES, en delfond i Effectual Capital Fund SICAV

ISIN: LU2499835606

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

BEHÖRIG MYNDIGHET: CSSF är ansvarig för tillsynen av ONE Fund Management S.A. i förhållande till detta faktablad

DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 14 april 2024

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ: Global Sustainable Equities ("**fonden**" eller "**produkten**") är en delfond i Effectual Capital Fund SICAV ("**bolaget**") som är ett investeringsbolag organiserat som en *société anonyme* enligt lagstiftningen i Storhertigdömet Luxemburg och kvalificerar sig som en *société d'investissement à capital variable (SICAV)* som omfattas av del I i lagen av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Bolaget har separerat skulderna mellan delfonderna, vilket innebär att tillgångarna och skulderna i varje delfond är åtskilda enligt lag. Prospekt och periodiska rapporter utarbetas för bolaget på paraplynivå. Aktier från en delfond kan omvandlas till aktier i en annan delfond eller från en aktieklass till en annan aktieklass inom samma delfond. Se avsnitt 13 i delfondens faktablad 1 i bolagets prospekt för att få information om hur du utövar denna rättighet.

Investeringsmål: Fonden strävar efter att uppnå överlägsen hållbar avkastning i förhållande till risk (dvs. hållbar avkastning för en given risknivå), samtidigt som den siktar på en finansiell avkastning i förhållande till risk som motsvarar MSCI World Index (NDDUWI) ("**jämförelseindex**") genom investeringar i en aktivt förvaltat diversifierad portfölj av globala aktier. Hållbar avkastning i förhållande till risk omfattar (i) finansiella mått och (ii) portföljbolagens påverkan på miljömässiga eller sociala faktorer ("**ESG-faktorer**").

Investeringsstrategi: Fonden kommer främst att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden förvaltas aktivt i förhållande till jämförelseindexet för allokering av tillgångar. Aktierna kommer att väljas huvudsakligen men inte uteslutande bland komponenterna i jämförelseindexet. Investeringsförvaltaren har rätt att välja de tillgångar som fonden investerar i och kan göra detta på global basis. Därför kan viktningen av de värdepapper som ingår i fondens portfölj avvika avsevärt från jämförelseindexets viktning. Fonden kan också investera i (i) penningmarknadsinstrument, penningmarknadsfonder och banksättningar, (ii) system för kollektiva investeringar inklusive fondföretag och (iii) upp till 20 % i globala stats- eller företagsobligationer som har minst investment grade (dvs. minst BBB-) från större kreditvärderingsinstitut. Fonden kan ha upp till 20 % av sina nettotillgångar i kompletterande likvida tillgångar (banksättningar avista, t.ex. kontanter på avistakonton) (och tillfälligt upp till 100 % under exceptionellt ogynnsamma marknadsförhållanden). Fonden kan också använda derivatinstrument som terminer eller terminskontrakt i säkringssyfte och för effektiv portföljförvaltning. Fonden kommer inte att teckna swappar för totalavkastning.

ESG-policy: Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019. ESG-faktorer och betydande negativa effekter beaktas under hela investeringsprocessen. 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 väljs fondens portfölj från de återstående företagen i investeringsuniversumet genom att optimera en hållbar avkastning i förhållande till risken för portföljen, med förbehåll för olika riskkontroller.

En investerare 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 december och den 31 december. Alla inkomster som delfonden genererar för denna aktieklass kommer att återinvesteras.

Avsedda icke-professionella investerare:

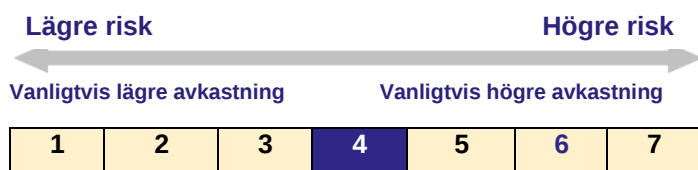
Delfondens riskprofil är sådan att du bör ha en investeringshorisont på minst fem år. Delfonden kan vara lämplig för investerare som söker kapitaltillväxt på lång sikt, inte söker löpande inkomster från sin investering och är villiga att ta på sig den ökade risk (medelhög–hög) som är förknippad med investeringen.

Löptid: Fonden har ingen förfallodag och kan inte avslutas automatiskt. Bolagets styrelse kan dock besluta att likvidera fonden under vissa omständigheter som anges i avsnitt 22.2. i bolagets prospekt.

Praktisk information: Bolagets depositarie är UBS Europe SE, filial i Luxemburg. Kopior av prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna, anmälningsblanketter, de senaste aktiekurserna och ytterligare information om bolaget kan erhållas kostnadsfritt på engelska genom att kontakta ONE Fund Management S.A. ("**förvaltningsbolaget**") på adressen Building CUBUS C3, 4 rue Peterelchen, L-2370 Howald eller via <https://www.one-gs.com/contact>.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är medelriskklassen. Detta innebär att de potentiella förlusterna från framtida resultat ligger på en medelnivå, och ogynnsamma marknadsförhållanden kan påverka fondens förmåga att betala dig. Denna klassificering är inte garanterad och kan ändras över tiden och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation på produktens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Förutom de risker som ingår i riskfaktorerna kan andra risker påverka fondens resultat. Vi hänvisar till prospektet som finns tillgängligt kostnadsfritt på <https://www.one-gs.com/contact>. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

RESULTATSCENARIER

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Framtida marknadsutveckling är osäker och kan inte förutsägas på ett exakt sätt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer som använder den sämsta, genomsnittliga och bästa utvecklingen för jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas på ett helt annorlunda sätt i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Exempel på investering: 10 000 USD		Om du gör en inlösen efter 1 år	Om du gör en inlösen efter 5 år [Rekommenderad innehavstid]
Lägsta scenario	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader: Genomsnittlig avkastning varje år:	2 680 EUR -73,20 %	3 440 EUR -19,22 %
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader: Genomsnittlig avkastning varje år:	7 490 EUR -25,10 %	8 790 EUR -2,54 %
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader: Genomsnittlig avkastning varje år:	10 730 EUR 7,32 %	13 820 EUR 6,68 %
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter kostnader: Genomsnittlig avkastning varje år:	17 850 EUR 78,47 %	19 180 EUR 13,91 %

Det negativa scenariot inträffade för en investering med referens till jämförelseindexet mellan 2021 och 2022. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 2013 och 2018. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 2016 och 2021.

De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

VAD HÄNDER OM ONE FUND MANAGEMENT S.A. INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

UBS Europe SE, filial i Luxemburg ("förvaringsinstitutet") kommer att utföra förvaringsuppgifter för fondens tillgångar. I händelse av produktutvecklarens (ONE Fund Management S.A.) insolvens kommer fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet inte att påverkas. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk minskas dock i viss utsträckning av det faktum att förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att hålla sina egna tillgångar åtskilda från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår på grund av dess försumliga eller avsiktliga underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter korrekt.

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som kan kompensera för hela eller delar av denna förlust.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

KOSTNADER ÖVER TID

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur bra det går för produkten. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du har investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar som i det neutrala scenariot och att
- 10 000 EUR investeras.

Investeringsscenario: 10 000 USD	Om du gör en inlösen efter: 1 år	Om du gör en inlösen efter: 5 år
Totala kostnader	155 EUR	941 EUR
Årlig kostnadspåverkan (*)	1,55 %	1,32 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Den visar t.ex. att om du gör en inlösen efter den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år uppgå till 8,00 % före kostnader och 6,68 % efter kostnader.

Vi kan komma att dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster de tillhandahåller dig.

KOSTNADSSAMMANSÄTTNING

		Årlig kostnadspåverkan om du gör en inlösen efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen		
Teckningskostnader	Det finns inga teckningskostnader för denna produkt.	0 EUR
Inlösenkostnader	Det finns inga inlösenkostnader för denna produkt.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller driftskostnader	1,35 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	135 EUR
Transaktionskostnader	0,20 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	20 EUR
Extra kostnader som tas ut under specifika förhållanden		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns inga resultatrelaterade avgifter för denna produkt.	0 EUR

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Fonden är utformad för att ge kapitaltillväxt mätt mot jämförelseindexet över en långsiktig investeringshorisont med en medelhög till hög risknivå. Fonden är lämplig för de investerare som inte avser att ta ut sin investering under minst 5 år.

HUR KAN JAG KLAGA?

Klagomål som rör fondens verksamhet eller marknadsföring kan skickas per post till Chief Compliance Officer ONE Fund Management S.A., Building CUBUS C3, 4 rue Peterelchen, L-2370 Howald eller via e-post till complaints@one-gs.com. Ytterligare information finns på <https://www.one-gs.com>

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Ersättningspolicy: Förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och

identiteten på de personer som ansvarar för att bevilja ersättningar och förmåner finns på följande webbplats <https://www.one-gs.com/fund-management> och en papperskopia av denna ersättningspolicy finns tillgänglig för investerare kostnadsfritt på begäran.

Innan du genomför några transaktioner rekommenderas du att läsa prospektet. Kopior av prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna, anmälningsblanketter och ytterligare information om bolaget kan kostnadsfritt erhållas på engelska genom att kontakta förvaltningsbolaget, <https://www.one-gs.com/contact>. Du kan begära detta från din kontaktperson eller på www.effetual.fund. Tidigare resultat och resultatscenarier finns tillgängliga på: www.effetual.fund.

Tidigare resultat presenteras för en period på upp till 10 år där så är möjligt, och tidigare resultatscenarier presenteras månadsvis.