

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

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 fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Effectual Capital Fund SICAV - Global Sustainable Equities

Andelsklasse: S Acc USD (ISIN: LU2499835788), (Valuta: USD)

et underfond av Effectual Capital Fund SICAV («fondet»).

Fondets forvaltningsselskap er ONE Fund Management S.A.

Målsetting og investeringspolitikk

Effectual Capital Fund SICAV - Global Sustainable Equities («underfondet») søker å oppnå god bærekraftig avkastning i forhold til risiko, 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 er et begrep som omfatter både (i) økonomiske mål og (ii) den innvirkningen selskapene man er investert i, har på bærekraftsfaktorer, dvs. miljømessige og sosiale faktorer («ESG-faktorer»), ved å betrakte de positive og negative eksterne innvirkningene disse har på samfunnet. Bærekraftig avkastning i forhold til risiko henviser til den bærekraftige avkastningen som oppnås for et gitt risikonivå, mens økonomisk avkastning i forhold til risiko henviser til den økonomiske avkastningen som oppnås for et gitt risikonivå.

Underfondet vil i hovedsak investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Aksjer vil velges i hovedsak, men ikke utelukkende fra bestanddelene i referanseindeksen. Underfondet kan også investere i, for likviditetsstyringsformål, i (i) pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsfond og bankinnskudd, (ii) kollektive investeringsordninger som UCITS-fond og (iii) opptil 20 % i globale stats- eller selskapsobligasjoner. Pengemarkedsinstrumenter er investeringer som vanligvis utstedes av banker eller stater som er kortsiktige lån til utsteder fra kjøper. Kjøperen mottar renter og hovedstolen ved slutten av en bestemt periode. Den minste kredittvurderingen for stats- eller selskapsobligasjoner som underfondet kan investere i, er investeringsgrad (BBB- hos S&P eller tilsvarende kredittvurderingsbyråer). Underfondet kan eie inntil 20 % av dets netto aktiva i likvide aktiva (bankinnskudd uten uttaksbegrensinger som kontanter i brukskontoer) til støtteformål. Under eksepjonelle ugunstige markedsforhold kan underfondet midlertidig investere opptil 100 % av dets netto aktiva i likvide aktiva til støtteformål eller andre likvide instrumenter.

Underfondet kan også benytte derivatinstrumenter som futures eller terminkontrakter til sikringsformål og effektiv porteføljeforvaltning. Med effektiv porteføljeforvaltning menes forvaltning av underfondet på en måte som er ment å redusere risiko eller kostnader og/eller å skape tilleggsinntekter eller vekst.

Underfondet kan investere globalt.

ESG-faktorer blir sett på som en sentral del, og i ulike faser av underfondets utvelgelsesprosess. 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 gjelder porteføljeeoptimalisering, der underfondets portefølje settes sammen fra de gjenværende selskapene i investeringsuniverset, ved at man optimaliserer porteføljens bærekraftige avkastning i forhold til risiko, underlagt ulike risikokontroller. Med virkning fra 1. august 2022 vil et tredje steg komme i betraktning, nemlig de viktigste skadevirkningene på bærekraftsfaktorer, ved kjøp av verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og andeler i kollektive investeringsordninger.

Underfondets strategi er underlagt (i) risikokontroller på porteføljen, som diversifisering og (ii) minstestandarder med hensyn til miljømessige og sosiale kriterier, samt god selskapsstyring, som selskaper man er investert i, skal overholde.

Underfondet er aktivt forvaltet, noe som betyr at investeringsforvalter kan bruke eget skjønn til å velge aktiva som underfondet skal investere i. Fondet forvaltes med henblikk på en referanseindeks. Vektene for verdipapirene som inngår i underfondets portefølje, kan avvike betydelig fra vektene i referanseindeksen, ettersom underfondet kan la være å investere i flere av bestanddelene i referanseindeksen og underfondet kan investere en andel av sine netto andeler som avviker fra andelen i referanseindeksen for bestanddelene som inngår i referanseindeksen.

Du 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. Prosedyrene som gjelder for tegninger og innløsninger er nærmere beskrevet i avsnittene «Subscription» (Tegning) og «Redemption» (Innløsning) i underfondets detaljer 1 i prospektet.

All inntekt som underfondet genererer til denne andelsklassen, vil gjeninvesteres (akkumulering).

Anbefaling: Underfondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko

Høyere risiko

Vanligvis lavere avkastning

Vanligvis høyere avkastning

1

2

3

4

5

6

7

Underfondet kan benytte derivater i et forsøk på å redusere risikoen (sikring) eller med formål om effektiv porteføljeforvaltning. Det kan være at bruk av derivater ikke alltid lykkes, og kan forårsake at andelskursene svinger, noe som kan føre til et tap for underfondet.

Underfondet kan inngå én eller flere derivatforretninger med en motpart. Det er en risiko for at denne motparten ikke lever opp til sine forpliktelser og blir insolvent, noe som kan føre til at underfondet og din investering påføres et tap.]

Din investering i underfondet er ikke garantert og er utsatt for risiko. Du kan tape deler av eller hele investeringen.

Nærmere informasjon knyttet til risiko generelt sett, finnes i avsnittet «Risk Considerations» (Risikohensyn) i vedlegg 1 til prospektet.

Risiko- og avkastningskategorien beregnes ved bruk av historiske data som kanskje ikke er en pålitelig indikator for den fremtidige risikoprofilen. Risiko- og avkastningskategorien kan endres over tid, og er ikke et mål eller blir garantert. Den laveste kategorien (1) er ikke en risikofri investering.

Underfondet er klassifisert som kategori 6 grunnet det store spennet og hyppigheten i kursbevegelser (volatilitet) på de underliggende investeringene som underfondet har målsatt.

Følgende tilleggsrisikoer inngår ikke i risiko- og avkastningskategorien.

Gebyrer

Gebyrene du betaler brukes til å dekke kostnadene ved driften av underfondet, inkludert dets markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle vekst på din investering.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer:

Tegningsgebyr	0,00 %
Innløsningsgebyr	0,00 %

Dette er det som maksimalt kan trekkes fra dine midler før de investeres (tegningsgebyr) eller før provenyet fra din investering betales ut (innløsningsgebyr).

Gebyrer som belastes fondet i løpet av ett år:

Løpende gebyrer	0,70 %
-----------------	--------

Gebyrer som belastes fondet under bestemte vilkår:

Suksesshonorar	INTET
----------------	-------

Hør med finansrådgiveren eller distributøren vedrørende gebyrer de eventuelt belaster.

Tallet for løpende gebyrer som vises, er et anslag på gebyrene ettersom det ikke finnes tilstrekkelig med historiske data. Det kan variere fra år til år. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår inkluderer nærmere informasjon om de nøyaktige gebyrene. Tallet for løpende gebyrer som vises, er unntatt porteføljetransaksjonskostnader og eventuelle suksesshonorarer.

Nærmere informasjon om gebyrer finnes i avsnittet «Charges and Expenses» (Gebyrer og utgifter) i prospektets hoveddel og i avsnittet «Fees and Expenses» (Gebyrer og utgifter) i underfondets detaljer 1 i prospektet.

Tidligere resultater

- Fondets lanseringsdato: 30 mai 2023
- Andelsklassens lanseringsdato 30 mai 2023
- Det finnes ikke tilstrekkelig med data for å gi investorer en nyttig indikasjon på tidligere resultater.

Praktisk informasjon

Depotmottaker er UBS Europe SE, Filialen Luxembourg.

Kopi av prospekt, seneste årsrapport og påfølgende halvårsrapporter (alle på engelsk) samt annen informasjon (inkludert seneste andelskurs) er vederlagsfritt tilgjengelig fra forvaltningsselskapets forretningskontor.

Detaljert informasjon om den oppdaterte avlønningspolitikken til forvaltningsselskapet, 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, herunder sammensetningen av kompensasjonskomiteen, der en slik finnes, er tilgjengelig på: www.one-gs.com/legal.

En papirkopi med et sammendrag av avlønningspolitikken vil vederlagsfritt gjøres tilgjengelig ved forespørsel.

Det finnes flere andelsklasser av dette underfondet. Se i prospektet for mer informasjon. Merk at ikke alle andelsklasser nødvendigvis er registrert i din jurisdiksjon.

Skatteordningen som gjelder for underfondet i Luxembourg, kan påvirke dine personlige skatteforhold.

Underfondet har kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av påstander i dette dokument som er villedende, unøyaktige eller ikke er i overensstemmelse med de aktuelle delene av prospektet for Effectual Capital Fund SICAV.

Effectual Capital Fund SICAV kan ha flere ulike underfond. Hvert enkelt underfonds aktiva og passiva er adskilt ved lov. Prospektet og de periodiske rapportene utarbeides for Effectual Capital Fund SICAV som helhet.

Du kan søke om å få konvertert andeler i underfondet til andeler i andre underfond av Effectual Capital Fund SICAV. Et konverteringsgebyr kan eventuelt påløpe ved en slik konvertering. Mer informasjon om hvordan du konverterer andeler i underfondet til andeler i andre underfond, finnes i avsnittet «How to convert shares» (Hvordan konvertere andeler) i prospektet og i avsnittet «Conversions» (Konverteringer) i underfondets detaljer 1 i prospektet.

Dette fondet har konsesjon i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier. ONE fund management S.A. har konsesjon i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Denne dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er nøyaktig per: 3 mai 2024