

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FP WHEB Sustainability Fund, un compartiment de FP WHEB Asset Management Funds

Actions de Capitalisation de la Classe C (GBP) (ISIN GB00B8HPRW47)

Actions de Revenu de la Classe C (GBP) (ISIN GB00BHBFFN03)

Le Fonds est géré par FundRock Partners Limited.

Objectif et politique d'investissement

Objectif :

Croissance en capital de moyen à long terme.

Politique :

Au moins 80 % du Fonds seront investis en actions et en sociétés partout dans le monde dans des secteurs qui ont été identifiés comme offrant des solutions aux défis du développement durable.

Nous sommes susceptibles d'investir jusqu'à 10 % du Fonds dans des dépôts en numéraire si nous estimons que ces placements sont appropriés au moment considéré.

Le Fonds peut également investir dans ce qui suit :

- d'autres types d'actions, d'obligations (contrats de remboursement de fonds empruntés avec intérêts à intervalles fixes) et d'autres types d'investissements principalement achetés ou vendus sur les marchés boursiers,

- les fonds réglementés (qui sont des mécanismes financiers dans lesquels les capitaux d'investisseurs particuliers sont regroupés en pool pour l'achat d'investissements),

- les instruments du marché monétaire (qui constituent des types de titres où des liquidités peuvent être déposées pour de courtes périodes) et d'autres types d'investissements quasi-liquides similaires.

nous pouvons avoir recours aux dérivés (contrats dont la valeur est liée aux mouvements de prix futurs attendus d'un actif sous-jacent) aux fins de gestion efficiente de portefeuille, ce qui ne devrait pas entraîner une augmentation des risques auxquels le Fonds est exposé.

Indice de référence :

Indice MSCI World

Afin de n'indiquer que des rendements indicatifs comparables, les investisseurs sont invités à se référer à l'indice MSCI World (« l'Indice »), utilisé comme indice de référence de comparaison.

L'Indice est utilisé comme indice de référence de comparaison, car il constitue la mesure la plus reconnue des rendements des actions mondiales.

Groupe de référence du secteur IA Global de l'Investment Association (IA) («

Groupe de référence »)

La référence à la performance du groupe de référence de fonds d'actions mondiales constitue également un indice de référence de comparaison pertinent inclus dans les rapports du Fonds pour comparer la performance du Fonds à celle d'autres fonds poursuivant un objectif similaire.

Toutefois, ni l'Indice ni le Groupe de référence ne sont utilisés pour limiter la construction du portefeuille ou les décisions de gestion des investissements. Compte tenu de l'objectif particulier du Fonds, les participations du Fonds présenteront habituellement un très faible niveau de chevauchement avec l'indice MSCI World ou le Groupe de référence. Par conséquent, il n'est pas approprié de classer l'Indice comme un indice de référence cible par rapport auquel la performance du Fonds est définie ou comme un indice de référence restrictif qui limite la composition du portefeuille du Fonds. Au contraire, l'Indice est utilisé comme un instrument de comparaison pour replacer dans son contexte la performance du Fonds. L'ACD conserve la possibilité d'ajouter d'autres indices de référence de comparaison à l'avenir, dans les situations où il serait jugé utile que les investisseurs disposent de mesures supplémentaires permettant de comparer le Fonds.

Autres informations :

Nous traitons les demandes des investisseurs, de procéder à l'achat, à la vente ou à l'échange de titres à midi, chaque jour ouvrable (ce qui exclut les jours fériés du Royaume-Uni). Si nous recevons une demande après midi, nous la traitons le jour ouvrable suivant.

Si vous détenez des actions de capitalisation, les revenus des investissements dans le Fonds seront capitalisés dans les actifs en capital du Fonds.

Les Actions de Capitalisation et les Actions de Revenu de la Classe C sont libellées en livres sterling.

Recommandation : le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les cinq ans.

Profil de risque et de rendement

◀ Risque inférieur

Rendements généralement inférieurs

Risque supérieur ▶

Rendements généralement supérieurs

1 2 3 4 **5** 6 7

Cet indicateur repose sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque indiquée demeure inchangée, celle-ci étant susceptible d'évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement dépourvu de risques.

Le Fonds apparaît dans la catégorie de risque « 5 » sur l'échelle. Ceci tient au fait que le Fonds investit dans les actions de sociétés dont les valeurs ont tendance à présenter des fluctuations de plus grande amplitude. L'indicateur ne prend pas en compte les risques suivants liés à un investissement dans le Fonds :

Le Fonds investit dans des actions et la valeur de ces investissements est susceptible de fluctuer à la hausse et à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le Fonds n'investira que dans des sociétés qui s'inscrivent dans le contexte des thèmes de l'énergie propre, de l'eau, de la réduction de la pollution et des

soins de santé, ce qui signifie qu'il y aura un nombre limité de sociétés dans le monde qui correspondent à ces thèmes. Cette contrainte pourrait limiter la croissance du Fonds qui pourrait présenter une volatilité supérieure à celle des fonds investissant dans un univers de marché plus large.

Une partie des actifs du Fonds peut être investie dans des sociétés à petite capitalisation. Cet investissement peut comporter davantage de risques que l'engagement d'investissements dans des sociétés disposant d'une plus grande assise et établies sur une plus longue période. Bien souvent, les actions des sociétés à petite capitalisation ne sont pas aussi faciles à vendre que les actions des grandes entreprises. Cela peut entraîner des difficultés pour acheter, valoriser et vendre ces actions. Par ailleurs, des informations fiables permettant de déterminer leur valeur ou les risques peuvent ne pas être disponibles.

Les cours du marché des actions, les devises et les taux d'intérêt peuvent fluctuer de manière irrationnelle et être affectés de manière imprévisible par divers facteurs, notamment les événements politiques et économiques.

Il existe un risque que des tierces parties avec lesquelles le Fonds conclut des contrats d'investissement ne respectent pas leurs obligations et que le Fonds subisse une perte.

Pour des informations complètes se rapportant aux risques du Fonds, veuillez vous reporter à la Section 5 du Prospectus du Fonds, disponible auprès de l'ACD à l'adresse FundRock Partners Limited - WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU ou, pendant les heures normales de bureau, au numéro +44 01268 44 8234.



Frais de ce Fonds

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, dont les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | Classe C Capitalisation (GBP) | Classe C Revenu (GBP) |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| Frais d'entrée | 0,00 % | 0,00 % |
| Frais de sortie | 0,00 % | 0,00 % |

Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (Frais d'entrée) ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué (Frais de sortie).

Frais prélevés sur le Fonds au cours d'une année

| | |
|-----------------------|--------|
| Commission de gestion | 1,05 % |
|-----------------------|--------|

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques

| | |
|---------------------------|---|
| Commission de performance | - |
|---------------------------|---|

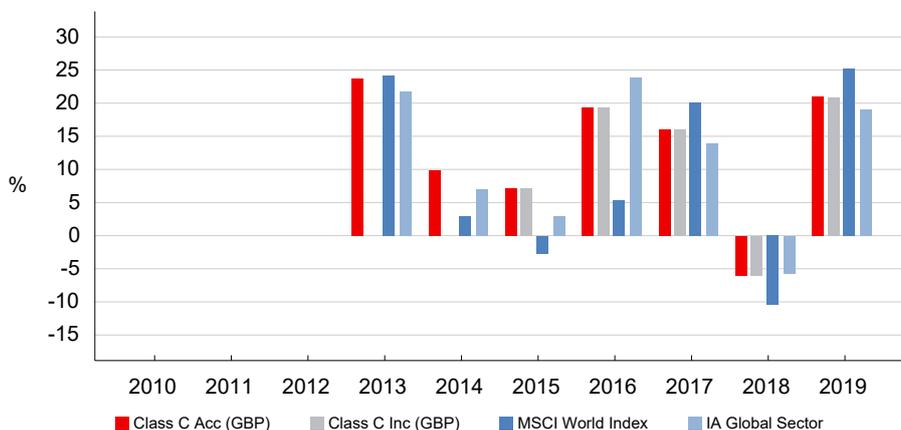
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas (notamment lors de l'échange de titres vers d'autres fonds), il se peut que vos frais soient inférieurs. Vous pouvez connaître les frais d'entrée et de sortie réels auprès de votre conseiller financier.

Commission de gestion :

Le Fonds comporte des frais de gestion qui couvrent l'ensemble des frais de gestion et d'administration (y compris notre commission et celles des autres fournisseurs de service des Fonds) à l'exception des [coûts de transaction], lesquels sont séparément prélevés sur le Fonds.

Pour de plus amples informations se rapportant aux frais, veuillez vous reporter à la Section 7 du Prospectus du Fonds, disponible auprès de l'ACD à l'adresse FundRock Partners Limited - WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU ou, pendant les heures normales de bureau, au numéro +44 01268 44 8234. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Document d'Information Supplémentaire (SID) disponible sur www.FundRock.com ou au numéro ci-dessus.

Performances passées



Source : Morningstar Direct

Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs.

Les performances passées indiquées dans le graphique tiennent compte de tous les frais, à l'exception des frais d'entrée et de sortie.

Le Fonds a commencé à émettre des actions de la Classe C Capitalisation en septembre 2012 et des actions de la classe C Revenu en janvier 2014.

La performance est calculée dans la même devise que la comptabilité du Fonds, à savoir la livre sterling.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Classe C Capitalisation (GBP) | | | | 23,7 % | 9,9 % | 7,1 % | 19,4 % | 16,1 % | -6,0 % | 21,0 % |
| Classe C Revenu (GBP) | | | | | | 7,1 % | 19,4 % | 16,0 % | -6,0 % | 20,9 % |
| Indice MSCI World | | | | 24,1 % | 2,9 % | -2,7 % | 5,3 % | 20,1 % | -10,4 % | 25,2 % |
| Secteur IA Global | | | | 21,8 % | 7,0 % | 2,9 % | 23,9 % | 13,9 % | -5,7 % | 19,0 % |

Informations pratiques

Dépositaire : Northern Trust Global Services SE (Filiale du Royaume-Uni).

Documents et politique de rémunération : Des copies sur papier du Prospectus du Fonds, des Statuts, des Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, des derniers rapports annuel et semestriel du Fonds et d'une version à jour de la politique de rémunération de l'ACD, comprenant notamment : (i) une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages ; et (ii) l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, comprenant la composition du comité de rémunération, peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'ACD à l'adresse FundRock Partners Limited – WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU ou pendant les heures normales de bureau, au numéro +44 01268 44 8234, et peuvent également être obtenus sur le site Web de l'ACD à l'adresse www.FundRock.com. Ces documents sont disponibles en anglais.

Informations complémentaires pour les investisseurs originaires et en provenance de Suisse : Le pays d'origine du Fonds est l'Angleterre et le Pays de Galles. Le Représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, tandis que l'Agent Payeur est la Bank Vontobel SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich. Les documents de base du Fonds, tels que le Prospectus, les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (KIID), les Statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenus gratuitement au bureau du Représentant de la Suisse.

Déclaration de responsabilité : La responsabilité de FundRock Partners Limited ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations figurant dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexacts ou contradictoires avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Prix des actions et informations complémentaires : Les derniers prix publiés des actions du Fonds sont disponibles à l'adresse www.fundlistings.com ou www.FundRock.com ou en appelant le numéro +44 01268 44 8234. Le SID, qui contient d'autres informations détaillées sur le Fonds, dont la manière de procéder à l'achat ou à la vente d'actions, est disponible à l'adresse www.FundRock.com ou, pendant les heures normales de bureau, auprès de l'ACD au numéro +44 01268 44 8234.

Le Fonds fait partie intégrante de FP WHEB Asset Management Funds. Vous pouvez effectuer des conversions entre différents fonds de FP WHEB Asset Management Funds. Des frais d'entrée peuvent s'appliquer. Des informations détaillées sur la conversion de titres figurent dans le SID ou le Prospectus du Fonds à la Section 3. Les actifs du Fonds lui appartiennent exclusivement et ne sont pas disponibles pour faire face aux engagements d'un quelconque autre fonds de FP WHEB Asset Management Funds.

Taxation : La législation fiscale du Royaume-Uni peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Ce fonds est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA »). L'administrateur / responsable est agréé et réglementé au Royaume-Uni par la FCA.

Les informations essentielles pour l'investisseur fournies sont exactes et à jour en date du 14 février 2020.