

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## FP WHEB Sustainability Fund, un comparto di FP WHEB Asset Management Funds

Azioni ad accumulazione di Categoria C (EUR) (ISIN GB00BF7M1771)

Il Fondo è gestito da FundRock Partners Limited.

### Obiettivo e politica di investimento

#### Obiettivo:

Scopo del Fondo è ottenere una crescita del capitale in un periodo di 5 anni.

#### Politica:

- Il Fondo investirà non meno dell'80% del proprio patrimonio in azioni di società di qualunque parte del mondo attive in settori che il gestore degli investimenti ritiene offrano soluzioni ai problemi di sostenibilità. Non vi sono settori commerciali o aree geografiche prestabilite in cui si concentra il Fondo, sebbene alcune concentrazioni saranno la naturale conseguenza della selezione dei titoli.
- In circostanze normali, il Fondo deterrà liquidità fino a un massimo del 10% del proprio valore.
- Il Fondo può inoltre investire in altri valori mobiliari (quali azioni, obbligazioni non garantite (debenture), titoli di stato e titoli pubblici e warrant), fondi, strumenti del mercato monetario\* e strumenti monetari (vale a dire beni diversi dalla liquidità altamente liquidi e facili da convertire in cash, quali ad esempio conti di risparmio, certificati di deposito e buoni del tesoro).
- Il Fondo può avvalersi di derivati (contratti il cui valore è correlato alle oscillazioni del prezzo previsto in futuro di un'attività sottostante) ai fini di una efficiente gestione di portafoglio. Ciò al fine di ridurre l'esposizione del Fondo ai rischi.
- I singoli investimenti sono selezionati mediante un processo di ricerca che analizza le singole azioni. Il gestore degli investimenti seleziona azioni di società che forniscono soluzioni per i problemi di sostenibilità e che rientrano in determinati temi di investimento sostenibile ("Temi di investimento sostenibile") tra cui, a titolo di esempio non esaustivo: (1) energia pulita, (2) servizi ambientali, (3) efficienza delle risorse, (4) trasporti sostenibili, (5) gestione idrica, (6) istruzione, (7) sanità, (8) sicurezza e (9) benessere. Almeno la metà dei ricavi della società deve derivare da attività che hanno un impatto positivo in relazione ai Temi di investimento sostenibile del Fondo. I Temi di investimento sostenibile possono cambiare nel corso del tempo e maggiori informazioni in merito sono disponibili sul sito web del gestore degli investimenti (<http://www.whebgroupp.com/investment-strategy/>) o direttamente dal gestore degli investimenti stesso.
- Inoltre, il gestore degli investimenti esamina, nell'ambito del proprio processo di investimento, la qualità di un'azienda in termini di fattori ambientali, sociali e di governance (cosiddetti "ESG", Environmental, Social e Governance). Le attività di ricerca del gestore degli investimenti prendono in considerazione la solidità del sistema di gestione del rischio, il processo di governance, la misura di un eventuale coinvolgimento in questioni o attività controverse e il rispetto complessivo di questioni e temi di sostenibilità da parte della società. In base a questa analisi, il gestore degli investimenti valuta la qualità della società e la sua adeguatezza per il Fondo. Se, a parere del gestore degli investimenti, la società è esposta a rischi di reputazione eccessivi, o conduce attività significative in aree non coerenti con la filosofia di investimento del fondo, allora difficilmente questa potrà essere selezionata per l'investimento.
- Il gestore degli investimenti provvederà a monitorare regolarmente le società in cui investe il Fondo rispetto ai summenzionati criteri di investimento sostenibile. Qualora, a parere del gestore degli investimenti, una società oggetto di investimento non soddisfi più i criteri di investimento sostenibile, il gestore degli investimenti non effettuerà ulteriori investimenti nella società e cercherà di vendere

ordinatamente l'investimento esistente in detta società.

- Maggiori informazioni circa la politica di investimento responsabile adottata dal gestore degli investimenti sono reperibili sul sito web del gestore degli investimenti (<http://www.whebgroupp.com>).
- Uno strumento del mercato monetario è un tipo di investimento di norma emesso da banche o governi ed è un finanziamento a breve termine all'emittente da parte dell'acquirente. L'acquirente percepisce interessi e il rimborso dell'importo originale alla fine di un periodo stabilito.

#### Parametro di riferimento:

Indice MSCI World

- Solo allo scopo di fornire rendimenti indicativi comparabili, si invitano gli investitori a fare riferimento all'Indice MSCI World ("Indice"), che viene utilizzato come parametro di riferimento di confronto.
- L'Indice viene utilizzato come parametro di riferimento di confronto in quanto riflette la misura migliore riconosciuta dei rendimenti azionari globali.

Gruppo di riferimento di IA Settore Globale della Investment Association (IA) ("Gruppo di riferimento")

- Il riferimento alla performance del gruppo di riferimento dei fondi azionari globali è anche un parametro di riferimento di confronto inserito nelle relazioni del Fondo per mettere a confronto la performance del Fondo con quella di altri fondi che perseguono un obiettivo analogo.
- Tuttavia, né l'Indice né il Gruppo di riferimento vengono utilizzati per limitare la costruzione del portafoglio o le decisioni relative alla gestione degli investimenti. Alla luce dello specifico obiettivo del Fondo, le posizioni del Fondo hanno di norma un livello molto basso di sovrapposizione con l'Indice MSCI World o con il Gruppo di riferimento. Pertanto, non è opportuno classificare l'Indice come parametro di riferimento target rispetto al quale viene impostata la performance del Fondo o come parametro di riferimento che limita la composizione del portafoglio del Fondo. L'Indice viene invece usato come strumento di confronto per contestualizzare la performance del Fondo. L'ACD ha la possibilità di aggiungere ulteriori parametri di riferimento di confronto in futuro, laddove si ritenga che sia importante per gli investitori avere a disposizione rilevazioni aggiuntive con cui confrontare il Fondo.

#### Altre informazioni:

- Le richieste degli investitori di acquistare, vendere o convertire vengono evase a mezzogiorno di ogni giorno lavorativo (esclusi i giorni festivi nel Regno Unito). Qualora una richiesta venga ricevuta dopo mezzogiorno, questa sarà evasa il giorno lavorativo successivo.
- In caso di posizione in azioni ad accumulazione, il reddito da investimenti nel Fondo verrà aggiunto al capitale del Fondo.
- Le Azioni di Categoria C ad accumulazione sono denominate in Euro.
- Raccomandazione: il Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
- Uno strumento del mercato monetario è un tipo di investimento emesso da banche o governi ed è un finanziamento all'emittente da parte dell'acquirente. L'acquirente percepisce interessi e il rimborso dell'importo originale alla fine di un periodo stabilito.

### Profilo di rischio e rendimento

◀ Rischio Minore

Rischio Maggiore ▶

Di norma, rendimenti minori

Di norma, rendimenti maggiori

1 2 3 4 5 6 7

- Tale indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio di questo Fondo.
- La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere la stessa ma potrebbe cambiare nel tempo.
- La categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".
- In questa classificazione, il Fondo rientra nella categoria "5" della scala numerica. Tale classificazione è dovuta al fatto che il Fondo investe in azioni di società, il cui valore tende a variare in misura maggiore. L'indicatore non tiene conto dei seguenti rischi generati dall'investimento nel Fondo:
- Il Fondo investe in azioni e il valore di tali investimenti può scendere così come salire. Gli investitori potrebbero non riottenere l'intero importo originariamente investito.
- Il Fondo investirà esclusivamente in società che rientrano nei temi di investimento dell'energia pulita, acqua, riduzione dell'inquinamento e salute.

Ciò significa che il numero di società in tutto il mondo che rientrano in questi temi sarà limitato. Tale limitazione potrebbe rappresentare un vincolo per la crescita del Fondo e quest'ultimo potrebbe essere esposto a un livello maggiore di volatilità rispetto ai fondi che investono in un mercato più allargato.

- Una parte delle attività del Fondo potrà essere investita in società di dimensioni minori. Tale investimento può comportare un rischio superiore rispetto all'investimento in società di dimensioni maggiori e più consolidate. Le azioni di società più piccole sono spesso più difficili da vendere rispetto alle azioni di società di dimensioni maggiori. Ciò potrebbe causare difficoltà nell'acquisto, valutazione e vendita di dette azioni. Inoltre, potrebbero non essere disponibili informazioni affidabili per poter stabilire il loro valore o il loro rischio.
- I prezzi del mercato azionario, le valute e i tassi di interesse possono muoversi in maniera irrazionale e risentire in misura imprevedibile di diversi fattori, compresi eventi di natura politica ed economica.
- Sussiste il rischio che i soggetti terzi con cui il Fondo ha stipulato contratti di investimento non riescano ad ottemperare ai propri obblighi, con conseguenti perdite per il Fondo.
- Per i dettagli completi dei rischi cui è esposto il Fondo si rimanda alla Sezione 5 del Prospetto del Fondo, disponibile presso l'ACD di FundRock Partners Limited – WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM9 2UU oppure al numero 01268 44 8234, durante il normale orario di lavoro.

## Spese relative a questo fondo

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Categoria C Acc (EUR)

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (Spesa di sottoscrizione) o prima che i proventi del vostro investimento vengano pagati (Spesa di rimborso).

### Spese prelevate dal fondo in un anno

Commissione di gestione 1,05%

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento -

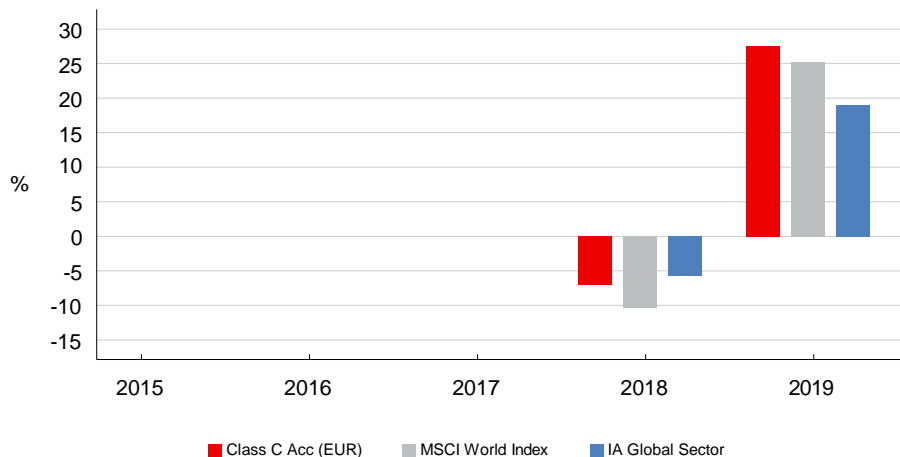
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi. In alcuni casi (compreso in caso di conversione in altri fondi) è possibile pagare di meno. Le spese di sottoscrizione e di rimborso effettive sono reperibili presso il consulente finanziario di fiducia.

### Commissione di gestione:

È prevista una spesa per la gestione del Fondo, che copre tutte le commissioni per la gestione e amministrazione del Fondo stesso (comprese le nostre commissioni e le commissioni degli altri fornitori di servizi per il Fondo) ad eccezione dei [costi per le operazioni], che sono pagati separatamente dal Fondo.

Per ulteriori informazioni riguardo alle spese si rimanda alla Sezione 7 del Prospetto del Fondo, disponibile presso l'ACD di FundRock Partners Limited – WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU oppure al numero 01268 44 8234, durante il normale orario di lavoro. Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento Informativo Supplementare (Supplementary Information Document o "SID") disponibile sul sito [www.FundRock.com](http://www.FundRock.com) o al numero indicato sopra.

## Risultati ottenuti in passato



Fonte: Morningstar Direct

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono indicazione per i risultati futuri.

I risultati ottenuti nel passato indicati nel grafico tengono conto di tutte le spese ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

Le Azioni di Categoria C ad accumulazione (EUR) sono state lanciate in data 18 dicembre 2017.

La performance per questa categoria viene calcolata nella valuta indicata.

Categoria C Acc (EUR)				-7,0%	27,6%
Indice MSCI World				-10,4%	25,2%
IA Settore Globale				-5,7%	19,0%

## Informazioni pratiche

**Depositario:** Northern Trust Global Services SE (UK Branch).

**Documenti e politica retributiva:** Copie cartacee del Prospetto del Fondo, dello Statuto, dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, delle relazioni annuali e semestrali più recenti per il Fondo e una versione aggiornata della politica retributiva dell'ACD che comprende, a titolo di esempio non esaustivo: (i) una descrizione di come sono calcolati retribuzioni e benefici; e (ii) le identità dei soggetti responsabili della concessione di retribuzioni e benefici, ivi compresa la composizione del comitato per le retribuzioni, sono reperibili a titolo gratuito dall'ACD presso FundRock Partners Limited – WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU oppure durante il normale orario lavorativo allo 01268 44 8234 e sono inoltre disponibili sul sito web dell'ACD [www.FundRock.com](http://www.FundRock.com). Questi documenti sono disponibili in lingua inglese.

Informazioni aggiuntive per gli investitori residenti in Svizzera o che investono dalla Svizzera: Il Paese di origine del Fondo è l'Inghilterra e Galles. Il Rappresentante in Svizzera è ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l'Agente incaricato dei Pagamenti è Bank Vontobel Ltd, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo. I documenti essenziali del Fondo, quali il Prospetto, i Documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali, sono reperibili a titolo gratuito presso gli uffici del Rappresentante Svizzero.

**Dichiarazione di responsabilità:** FundRock Partners Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per tale Fondo.

**Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni:** Gli ultimi prezzi pubblicati per le azioni del Fondo sono disponibili sul sito [www.fundlistings.com](http://www.fundlistings.com) o su [www.FundRock.com](http://www.FundRock.com) oppure chiamando il numero 01268 44 8234. Il SID, contenente maggiori informazioni riguardanti il Fondo, compreso in merito a come acquistare e vendere azioni, è disponibile sul sito [www.FundRock.com](http://www.FundRock.com) oppure, durante il normale orario di lavoro, presso l'ACD al numero 01268 44 8234.

Il Fondo fa parte di FP WHEB Asset Management Funds. È possibile convertire le vostre azioni in altri fondi di FP WHEB Asset Management Funds. Potrà essere addebitata una spesa di sottoscrizione. I dettagli sulla conversione sono forniti nel SID e nel Prospetto del Fondo, alla Sezione 3. Le attività del Fondo appartengono esclusivamente a tale Fondo e non possono essere utilizzate per soddisfare le passività di alcun altro fondo di FP WHEB Asset Management Funds.

**Tasse:** La legislazione fiscale del Regno Unito può influire sulla vostra posizione fiscale personale.

Il presente Fondo è autorizzato nel Regno Unito ed è regolamentato dalla Financial Conduct Authority ("FCA"). L'ACD/Gestore è autorizzato e regolamentato nel Regno Unito dalla FCA.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data del 20 Luglio 2020.