

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

FP WHEB Sustainability Fund, een subfonds van FP WHEB Asset Management Funds

Categorie C kapitalisatieaandelen (EUR) (ISIN GB00BF7M1771)

Het Fonds wordt beheerd door FundRock Partners Limited.

Doelstelling en beleggingsbeleid

Doelstelling:

De doelstelling van het Fonds is over een periode van 5 jaar kapitaalaanwas te realiseren.

Beleid:

- Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in aandelen in bedrijven overal ter wereld, in sectoren waarvan de beleggingsbeheerder vindt dat deze oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Er is geen van tevoren bepaalde focus op bedrijfssectoren of geografische regio's. Door de selectie van aandelen zullen echter op natuurlijke wijze concentraties ontstaan.
- Onder normale omstandigheden bezit het Fonds gedeponeerde contanten voor een waarde van maximaal 10% van het Fonds.
- Het Fonds kan daarnaast beleggen in andere effecten (zoals aandelen, obligatieleningen, overheids- en openbare effecten en warrants), fondsen, geldmarktinstrumenten* en bijna-geld (dit zijn activa in natura die zeer liquide zijn en eenvoudig in contanten kunnen worden omgezet, zoals spaarrekeningen, certificates of deposit en schatkistpapier).
- Het Fonds mag gebruikmaken van derivaten (overeenkomsten waarbij de waarde is gekoppeld aan verwachte toekomstige prijschommelingen van een onderliggend activum) voor een efficiënt beheer van de portefeuille. Dit om de blootstelling aan risico van het Fonds te beperken.
- Individuele beleggingen worden geselecteerd via een onderzoeksproces dat individuele aandelen analyseert. De beleggingsbeheerder selecteert aandelen in bedrijven die oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, die onder bepaalde duurzame beleggingsthema's vallen ("Duurzame Beleggingsthema's") waaronder: (1) schonere energie, (2) milieudiensten, (3) hulpbronnefficiëntie, (4) duurzaam transport, (5) waterbeheer, (6) onderwijs, (7) gezondheid, (8) veiligheid en (9) welzijn. Ten minste de helft van de inkomsten van de onderneming moet zijn afgeleid van activiteiten die een positieve impact hebben in verband met de Duurzame Beleggingsthema's van het Fonds. De Duurzame Beleggingsthema's kunnen van tijd tot tijd veranderen en verdere informatie over de Duurzame Beleggingsthema's is beschikbaar op de website van de beleggingsbeheerder (<http://www.whebgroupp.com/investment-strategy/>) of anderszins verkrijgbaar bij de beleggingsbeheerder.
- Bovendien beoordeelt de beleggingsbeheerder de kwaliteit van een bedrijf op milieu, maatschappelijke prestaties en bestuur ("ESG") als onderdeel van zijn beleggingsproces. Het onderzoek van de beleggingsbeheerder houdt rekening met de deugdelijkheid van risicobeheersystemen, bestuursprocessen, de mate van eventuele betrokkenheid in controversiële thema's of activiteiten en de algehele afstemming van een bedrijf op problemen en thema's van duurzaamheid. Op basis van deze analyse, beoordeelt de beleggingsbeheerder de kwaliteit van het bedrijf en of het geschikt is voor het fonds. Als het bedrijf in de ogen van de beleggingsbeheerder is blootgesteld aan een buitensporig reputatierisico, of belangrijke activiteiten heeft in gebieden die niet met de beleggingsfilosofie van het fonds overeenkomen, dan wordt het waarschijnlijk niet voor belegging geselecteerd.
- De beleggingsbeheerder ziet regelmatig toe op de bedrijven waarin het Fonds belegt ten aanzien van de bovengenoemde duurzame beleggingscriteria. Als de

beleggingsbeheerder van mening is dat een bedrijf waarin wordt deelgenomen niet meer aan de duurzame beleggingscriteria voldoet, doet de beleggingsbeheerder geen verdere beleggingen in het bedrijf en zal hij/zij trachten de belegging in day bedrijf op ordelijke wijze te realiseren.

- Verdere informatie over het verantwoordelijke beleggingsbeleid van de beleggingsbeheerder is beschikbaar op de website van de beleggingsbeheerder (<http://www.whebgroupp.com>).
- Een geldmarktinstrument is een soort belegging die gewoonlijk door banken of overheden wordt uitgegeven. Het betreft een kotertermijnlening aan de emittent door de koper. De koper ontvangt rente plus het oorspronkelijke bedrag aan het einde van een bepaalde periode.

Benchmark:

MSCI World Index

- Uitsluitend met als doel een indicatie van vergelijkbaar rendement te verschaffen, moeten beleggers de MSCI World Index (de "Index") raadplegen, welke als een referentiebenchmark wordt gebruikt.

- De Index wordt als een referentiebenchmark gebruikt, omdat dit de meest erkende maatstaf voor het rendement van mondiale aandelen is.

IA Global sector peergroep van de Investment Association (IA) ("Peergroep")

- Verwijzing naar de resultaten van de peergroep van mondiale aandelenfondsen is ook een relevante referentiebenchmark, die in de rapportage van het Fonds is opgenomen om de resultaten van het Fonds te vergelijken met de resultaten van andere fondsen die een vergelijkbare doelstelling nastreven.

- De Index noch de Peergroep worden echter gebruikt om de samenstelling van de portefeuille of beslissingen over beleggingsbeheer te beperken. Gezien de concrete doelstelling van het Fonds overlappen de participaties van het Fonds die van de MSCI World Index of de Peergroep zeer weinig. Daarom is het niet gepast de Index als een streefbenchmark in te delen waartegen de resultaten van het Fonds worden afgezet of als een beperkende benchmark die de samenstelling van het Fonds beperkt. In plaats daarvan wordt de Index gebruikt als een vergelijkend hulpmiddel dat de resultaten van het Fonds in een context plaatst. De ACD behoudt de optie in de toekomst aanvullende benchmarks toe te voegen, als men van mening is dat het voor beleggers waardevol is om over extra maatstaven te beschikken waarmee het Fonds vergeleken kan worden.

Overige informatie:

- Verzoeken van beleggers tot aankoop, verkoop of ruil worden elke werkdag om 12.00 uur uitgevoerd (exclusief officiële vakantiedagen in het VK). Als wij een verzoek na 12.00 uur ontvangen, behandelen we dit op de volgende werkdag.
- Aangezien u kapitalisatieaandelen bezit, worden inkomsten uit beleggingen in het Fonds aan de kapitaalactiva van het Fonds toegevoegd.
- Categorie C kapitalisatieaandelen worden in euro's uitgedrukt.
- Aanbeveling: het Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
- Een geldmarktinstrument is een soort belegging die door banken of overheden wordt uitgegeven. Het betreft een kotertermijnlening aan de emittent door de koper. De koper ontvangt rente plus het oorspronkelijke bedrag aan het einde van een bepaalde periode.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator is gebaseerd op historische gegevens en vormt mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risicocategorie ongewijzigd blijft en deze kan in de tijd variëren.

De laagste categorie betekent niet "risicoloos".

Het Fonds verschijnt als een "5" op de schaal. Dit is omdat het in de aandelen van bedrijven belegt waarvan de waarden geneigd zijn meer te variëren. De indicator houdt geen rekening met de volgende risico's van beleggen in het Fonds:

Het Fonds belegt in aandelen en de waarde van deze beleggingen kan stijgen en dalen. Beleggers krijgen mogelijk het oorspronkelijk ingelegde bedrag niet terug.

Het Fonds belegt uitsluitend in bedrijven die binnen de thema's schone

energie, water, bestrijding van verontreiniging en gezondheidszorg passen. Dit betekent dat er wereldwijd een beperkt aantal bedrijven zal zijn dat in deze thema's past. Deze beperking kan de groei van het Fonds beperken en het Fonds kan een grotere volatiliteit ervaren dan fondsen die in een bredere markt beleggen.

Een gedeelte van de activa van het Fonds mag in kleinere bedrijven worden belegd. Deze belegging kan meer risico met zich meebrengen dan het beleggen in grotere, meer gevestigde bedrijven. Aandelen in kleinere bedrijven zijn vaak niet zo gemakkelijk te verkopen als aandelen in grotere bedrijven. Dit kan problemen veroorzaken bij de aanschaf, waardering en verkoop van die aandelen. Mogelijk is er ook geen betrouwbare informatie om een beslissing te nemen over hun waarde of de risico's.

Beursscoersen, valuta's en rentetarieven kunnen zich irrationeel bewegen en kunnen onvoorspelbaar worden beïnvloed door diverse factoren, inclusief politieke en economische gebeurtenissen.

Er bestaat een risico dat derden, waarmee het Fonds beleggingsovereenkomsten aangaat, niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en dat het Fonds een verlies lijdt.

Zie voor de volledige informatie over de risico's van het Fonds Paragraaf 5 van het Prospectus van het Fonds, dat verkrijgbaar is bij de ACD van FundRock Partners Limited – WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2UU, of tijdens normale kantooruren op 01268 44 8234.

Kosten voor dit fonds

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Categorie C Kap (EUR)

Instapvergoeding 0,00%

Uitstapvergoeding 0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt (Instapvergoeding) en voordat de opbrengst van uw belegging worden uitbetaald (Uitstapvergoeding).

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Beheervergoeding 1,05%

Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding -

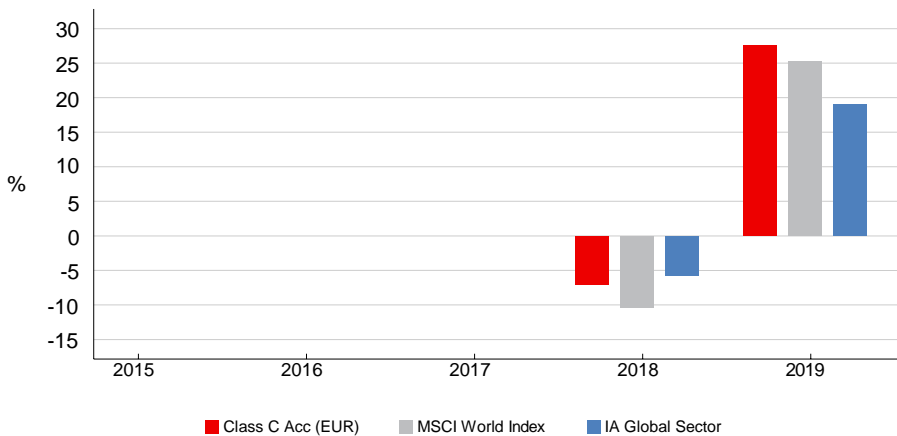
De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen (inclusief als u tussen fondsen ruilt) zou het kunnen zijn dat u minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen van uw financieel adviseur of distributeur vernemen.

Beheervergoeding:

Voor het beheer van het Fonds worden kosten in rekening gebracht, die alle vergoedingen voor het beheer en de administratie van het Fonds dekken (inclusief onze vergoedingen en de vergoedingen van de andere dienstverleners aan het Fonds) met uitzondering van de [transactiekosten]. Deze worden afzonderlijk uit het Fonds betaald.

Ga voor meer informatie over kosten naar Hoofdstuk 7 van het Prospectus van het Fonds, dat verkrijgbaar is bij de ACD van FundRock Partners Limited – WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2JU of, tijdens normale kantooruren via 01268 44 8234. Bekijk voor meer informatie het Document met Aanvullende Informatie (SID) dat verkrijgbaar is op www.FundRock.com of via bovenstaand nummer.

In het verleden behaalde resultaten



Bron: Morningstar Direct

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.

In de in het diagram getoonde in het verleden behaalde resultaten wordt rekening gehouden met alle kosten met uitzondering van de instap- en uitstapvergoeding.

Categorie C kapitalisatieaandelen (EUR) werd op 18 december 2017 geïntroduceerd.

De resultaten voor de aandelen categorie zijn berekend in de aangegeven valuta.

Categorie C Kap (EUR)				-7,0%	27,6%
MSCI World Index				-10,4%	25,2%
IA Global Sector				-5,7%	19,0%

Praktische informatie

Bewaarnemer: Northern Trust Global Services SE (Vestiging in het VK).

Documenten en beloningsbeleid: Papieren versies van het Prospectus van het Fonds, de Statuten, de Essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaarverslag en halfjaarlijkse verslagen voor het Fonds en een bijgewerkte versie van het beloningsbeleid van de ACD, inclusief maar niet beperkt tot: (i) een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend; en (ii) de identiteiten van personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van beloning en voordelen, inclusief de samenstelling van het beloningscomité, kan gratis worden verkregen van de ACD bij FundRock Partners Limited – WHEB Asset Management, PO Box 10449, Chelmsford, CM99 2JU of tijdens normale kantooruren via 01268 44 8234 (uitsluitend VK) en kan ook verkregen worden via ACD's website op www.FundRock.com. Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Engels.

Aanvullende informatie voor beleggers in en uit Zwitserland: Het land van herkomst van het Fonds is Engeland en Wales. De Vertegenwoordiger in Zwitserland is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich en de Betaalagent is Bank Vontobel Ltd, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich. De basisdocumenten van het Fonds zoals het Prospectus, de Essentiële beleggersinformatie (KIID's), de Statuten en het jaarverslag en halfjaarlijkse verslagen kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de Zwitserse Vertegenwoordiger.

Aansprakelijkheidsverklaring: FundRock Partners Limited kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds.

Aandelenprijzen en verdere informatie: De meest recente gepubliceerde aandelenprijzen in het Fonds zijn beschikbaar op www.fundlistings.com of www.FundRock.com of via 01268 44 8234. Het SID, dat andere gegevens over het Fonds bevat, inclusief hoe u aandelen kunt kopen of verkopen, is verkrijgbaar op www.FundRock.com of, tijdens normale kantooruren, van de ACD via 01268 44 8234.

Het Fonds is onderdeel van FP WHEB Asset Management Funds. U mag tussen andere fondsen van FP WHEB Asset Management Funds converteren. Er kan een instapvergoeding van toepassing zijn. Informatie over converteren vindt u in het SID of het Prospectus van het Fonds in Hoofdstuk 3. De activa van het Fonds behoren uitsluitend tot dit Fonds en zijn niet beschikbaar om aan de passiva van een ander fonds van FP WHEB Asset Management Funds te voldoen.

Belasting: De belastingwetgeving in het VK kan op uw persoonlijke belastingssituatie van invloed zijn.

Aan dit Fonds is vergunning verleend in het VK en het staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority ("FCA"). Aan de ACD/beheerder is vergunning verleend in het VK en deze staat onder toezicht van de FCA.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 20 Juli 2020.