

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Global Sustainable Equities

en delfond till Effectual Capital Fund SICAV

Klass I DIS USD (LU2499835945)

Effectual Capital Fund SICAV Global Sustainable Equities är auktoriserad i Luxemborg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Denna produkt förvaltas av One Fund Management SA (del av Generali Investments Holding S.p.A.) som är auktoriserad i Luxemborg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mer information om denna produkt finns på <https://www.one-gs.com/> eller ring +352 2664 1.

Stämmer per den: 02-01-2026

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 Luxemborg 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.

PRIIP-produktens 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.

Mål

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 förvaltd 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").

Investeringspolicy Fonden kommer främst att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper. 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 bankinsättningar, (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 (bankinsättningar 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.

Jämförelseindex MSCI World Index (NDDUWI). Fonden förvaltas aktivt i förhållande till jämförelseindexet för allokering av tillgångar. Aktierna kommer att väljas huvudsakligen men inte uteslutande bland komponenterna i jämförelseindexet.

Inlösen och handel En investerare kan teckna och lösa in aktier alla dagar då bankerna är öppna hela dagen för icke-automatiserade transaktioner i Luxemborg, med undantag för den 24 december och den 31 december.

Utdelningspolicy Alla intäkter som delfonden genererar för denna andelsklass kommer att betalas ut till investeraren.

Avskiljande av tillgångar 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.

Hållbarhetspolicy 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.

Målgrupp

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.

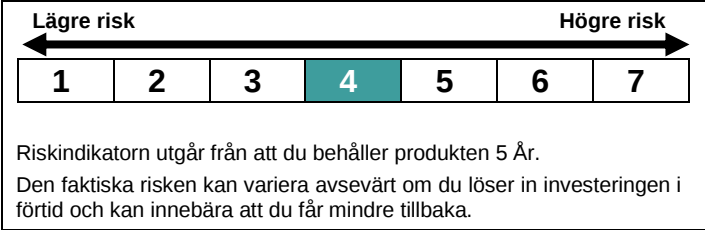
Praktisk information

Förvaringsinstitut UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Mer information Bolagets depositarie är UBS Europe SE, filial i Luxemborg. 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 Petermelchen, L-2370 Howald eller via <https://www.one-gs.com/contact>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk Indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att

Resultat scenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 09/2017 och 09/2022.

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 03/2016 och 03/2021

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 03/2020 och 03/2025.

De ovan nämnda beräkningarna utfördes med hjälp av riktmärken MSCI World Index.

Rekommenderad innehavstid		5 år	
Exempel på investering		USD 10 000	
Resultatscenarier		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	4 550 USD -54.5 %	3 800 USD -17.6 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 850 USD -21.5 %	11 410 USD 2.7 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 300 USD 13.0 %	16 370 USD 10.4 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	15 050 USD 50.5 %	20 160 USD 15.1 %

Vad händer om One Fund Management SA 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 produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- USD 10 000 investeras.

Exempel Investering USD 10 000		
Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 år (rekommen derad innehavstid)
Totala kostnader	82 USD	510 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0.8%	0.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 11.3 % före kostnader och 10.4 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Det finns inga teckningskostnader för denna produkt.	0 USD
Inlösenkostnader	Det finns inga inlösenkostnader för denna produkt.	0 USD
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsa vgifter och andra administratio ns- eller driftskostnader	0.8% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	76 USD
Transaktionskostnader	0.1% v värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	7 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelat erade avgifter	Det finns inga resultatrelaterade avgifter för denna produkt.	N/A

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 mått 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 Peterlenchen, L- 2370 Howald eller via e-post till complaints@one-gs.com. Ytterligare information finns på <https://www.one-gs.com>

Övrig relevant information

Ytterligare 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.effectual.fund.

Resultat scenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på <https://priips-scenarios.com/one-fund-management/LU2499835945/sv/eu/>

Tidigare resultat Du kan ladda ner den historiska utvecklingen under de senaste 2 åren från vår webbplats på <https://priips-performance-chart.com/one-fund-management/LU2499835945/sv/eu/>