

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Global Sustainable Equities

Ein Teilfonds von Effectual Capital Fund SICAV

Aktienklasse I DIS USD (LU2499835945)

Effectual Capital Fund SICAV Global Sustainable Equities ist in Luxemburg zugelassen und wird von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Dieses Produkt wird von One Fund Management S.A. verwaltet die in Luxemburg zugelassen ist und von Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der <https://www.one-gs.com/> oder telefonisch unter +352 2664 1.

Erstellungsdatum: 30-05-2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Global Sustainable Equities (der „Fonds“ oder das „Produkt“) ist ein Teilfonds der Effectual Capital Fund SICAV (der „Gesellschaft“), einer Investmentgesellschaft, die als Société Anonyme nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) gilt.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum und kann nicht automatisch gekündigt werden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jedoch unter bestimmten Umständen, die in Abschnitt 22.2 des Prospekts der Gesellschaft beschrieben sind, beschließen, den Fonds zu liquidieren.

Ziele

Anlageziel Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche nachhaltige Rendite-Risiko-Performance (d. h. für ein bestimmtes Risikoniveau nachhaltige Renditen) an, wobei er auf eine finanzielle Rendite-Risiko-Performance abzielt, die derjenigen des MSCI World Index (NDDUWI) (der „Benchmark“) entspricht, indem er in ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio globaler Aktien investiert. Nachhaltige Rendite-Risiko-Ergebnisse beinhalten (i) Finanzkennzahlen und (ii) die Auswirkungen der Unternehmen, in die investiert wird, auf ökologische oder soziale Faktoren („ESG-Faktoren“).

Anlagepolitik Der Fonds wird vorrangig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen und global die Vermögenswerte auswählen, in die der Fonds investiert. Die Gewichtungen der im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können daher erheblich von den Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Der Fonds kann zudem in (i) Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Bankeinlagen, (ii) Organismen für gemeinsame Anlagen, darunter OGAW, und (iii) bis zu 20 % in globale Staats- oder Unternehmensanleihen investieren, die von großen Ratingagenturen mindestens mit Investment-Grade-Status bewertet sind (d. h. mindestens mit BBB-). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln (Sichteinlagen bei Banken, zum Beispiel Geld auf Girokonten) halten (und vorübergehend unter außerordentlich ungünstigen Marktbedingungen auch bis zu 100 %). Der Fonds kann zudem zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Instrumente wie Futures- oder Forward-Kontrakte einsetzen. Der Fonds wird keine Total Return Swaps eingehen.

Benchmark MSCI World Index (NDDUWI). Der Fonds wird zu Zwecken der Anlagenallokation aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Aktien werden hauptsächlich, aber nicht ausschließlich aus den Komponenten der Benchmark ausgewählt.

Rücknahme und Handel Ein Anleger kann Anteile an einem beliebigen

Tag zeichnen oder einlösen, an dem Banken ganztagig für das nicht-automatisierte Geschäft in Luxemburg geöffnet sind, außer am 24. und 31. Dezember.

Ausschüttungspolitik Alle Erträge, die der Teilfonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden an den Anleger ausgezahlt.

Vermögensstrennung Die Gesellschaft hat Haftungsstrennung zwischen den Teilfonds, was bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds gesetzlich voneinander getrennt sind. Der Prospekt und die turnusmäßigen Berichte werden auf der Ebene der Umbrella-Gesellschaft erstellt. Anteile eines Teilfonds können in Anteile eines anderen Teilfonds oder von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds umgetauscht werden. Informationen darüber, wie Sie dieses Recht wahrnehmen können, entnehmen Sie bitte Abschnitt 13 der Teilfonds-Einzelbedingungen 1 im Prospekt der Gesellschaft.

Nachhaltigkeitspolitik Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019. ESG-Faktoren und die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden im gesamten Anlageprozess berücksichtigt. In einem ersten Schritt wird ein ESG-Screening angewendet, um Unternehmen aus dem Anlageuniversum auszuschließen, die die Mindeststandards in Bezug auf ESG-Merkmale nicht erfüllen. In einem zweiten Schritt wird das Portfolio des Fonds aus den verbleibenden Unternehmen im Anlageuniversum ausgewählt und im Sinne einer nachhaltigen Rendite-Risiko-Performance des Portfolios optimiert, vorbehaltlich unterschiedlicher Risikokontrollmechanismen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Aufgrund des Risikoprofils des Teilfonds sollten Sie einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die an langfristigem Kapitalzuwachs interessiert sind, die keine laufenden Erträge aus ihrer Anlage anstreben und bereit sind, das mit der Anlage verbundene Risiko (mittelhoch) in Kauf zu nehmen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Weitere Informationen Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist die UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg. Exemplare des Prospekts, des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare, die aktuellen Anteilspreise und weitere Informationen über die Gesellschaft sind in englischer Sprache kostenfrei erhältlich. Wenden Sie sich hierzu an ONE Fund Management S.A (die „Verwaltungsgesellschaft“) unter der Anschrift Building CUBUS C3, 4 rue Peter Nelchen, L-2370 Howald, oder besuchen Sie <https://www.one-gs.com/contact>.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahren lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2017 und 09/2022

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2019 und 01/2024

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025

Die vorgenannten Berechnungen wurden unter Verwendung von Benchmarks durchgeführt MSCI World Index

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel		5 Jahre USD 10 000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4 580 USD -54.2 %	3 840 USD -17.4 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7 830 USD -21.7 %	11 300 USD 2.5 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11 020 USD 10.2 %	15 410 USD 9.0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15 020 USD 50.2 %	19 510 USD 14.3 %

Was geschieht, wenn One Fund Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die UBS Europe SE, Niederlassung Luxemburg (die „Verwahrstelle“) wird Verwahrpflichten für die Vermögenswerte des Fonds wahrnehmen. Im Falle einer Insolvenz des Herstellers (ONE Fund Management S.A.) werden die Vermögenswerte

des Fonds in Verwahrung der Verwahrstelle nicht betroffen sein. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihr eigenes Vermögen vom Vermögen des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die sich aus der fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung ihrer Pflichten ergeben. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 werden angelegt.

Anlagebeispiel 10 000 USD		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	101 USD	638 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.0%	1.1% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.2 % vor Kosten und 9.0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Für dieses Produkt werden keine Einstiegskosten berechnet.	0 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt werden keine Ausstiegskosten berechnet.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.8% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	81 USD
Transaktionskosten	0.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt werden keine Erfolgsgebühren berechnet.	N/A

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Das Konzept des Fonds sieht vor, gemessen an der Benchmark über einen langfristigen Anlagehorizont Kapitalzuwachs bei einem mittleren bis hohen Risikoniveau zu erzielen. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die nicht beabsichtigen, ihre Anlage innerhalb von mindestens fünf Jahren zurückzuziehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden bezüglich des Betriebs oder der Vermarktung des Fonds können per Post an: Chief Compliance Officer, ONE Fund Management S.A., Building CUBUS C3, 4 rue Petermelchen, L-2370 Howald, oder per E-Mail an complaints@one-gs.com gerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.one-gs.com>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen Vergütungspolitik: Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zur Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen zuständig sind, ist auf der Website <https://www.one-gs.com/fund-management> verfügbar, und ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Bevor Sie Geschäfte abschließen, empfiehlt es sich, den Prospekt zu konsultieren. Exemplare des Prospekts, des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie Antragsformulare und weitere Informationen über die Gesellschaft sind in englischer Sprache kostenfrei nach Kontaktaufnahme mit der Verwaltungsgesellschaft erhältlich, <https://www.one-gs.com/contact>. Sie können diese Materialien von Ihrem Ansprechpartner oder auf www.effectual.fund anfordern. Die frühere Wertentwicklung und Daten zu früheren Performance- Szenarien sind verfügbar unter www.effectual.fund.

Performance Szenarien Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://priips-scenarios.com/one-fund-management/LU2499835945/de/eu/>

Frühere Leistungen Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 1 Jahre von unserer Website herunterladen <https://priips-performance-chart.com/one-fund-management/LU2499835945/de/eu/>