

FINALIDAD DEL FONDO Y PROCESO DE INVERSIÓN

El Fondo se centra en las oportunidades creadas por la transición hacia economías saludables, bajas en carbono y sostenibles. El equipo de inversión selecciona compañías de alta calidad de nueve temas amplios con fuertes características de crecimiento para crear una cartera global diversificada. Desarrollamos relaciones a largo plazo con las gerencias de las compañías para promover los mejores resultados ambientales, sociales y económicos.

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Fecha de lanzamiento: 4 de diciembre 2020

Precio de lanzamiento: \$ 100.00

Tipo de fondo: UCITS, ICAV

Hora de finalización del comercio: 12 del mediodía T-1 (Dublin)

Momento de valoración de la negociación diaria: 17.00 T (Dublin)

Características indicativas

Participaciones: 40 - 60

Error de seguimiento estimado

Intervalo (Post. a 5 años): 4 - 8%

Período medio de tenencia: 4 - 7 años

Características reales

Tamaño del fondo: \$97m

Participaciones: 45





Período de tenencia: n/a¹

Error respecto a la cartera de referencia ("tracking error"): 6.4²

Acciones activas vs referencia: 96.85%³

EL EQUIPO DE INVERSORES

El equipo de inversores es uno de los más experimentados en el sector, con una vanguardia en el análisis y la integración de los factores de impacto positivo y ambiental, social y de gobierno en la selección de valores y la labor financiera. Ted Franks, administrador de fondos, trabaja con Seb Beloe, Ty Lee, Ben Kluffinger y Claire Jervis formando un equipo muy compenetrado. El equipo recibe el apoyo de George Latham, socio gerente y director de riesgos, y Jayne Sutcliffe, presidente no ejecutiva.

	Ted Franks CA, CFA Socio, Gestor de fondos		Seb Beloe MSc, DIC, CEnv Socio, Jefe de Investigación		Ty Lee CFA Gestor de fondos Asociado		Victoria MacLean CFA Gestor de fondos Asociado		Ben Kluffinger PhD, CFA Analista Senior		Claire Jervis CFA Analista
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Las 10 mejores participaciones a 30 de septiembre de 2021

Valores	Partida	Descripción	Participación
Daifuku Co., Ltd.	Eficiencia en los recursos	Daifuku fabrica sistemas de manipulación de materiales, tales como sistemas de almacenamiento, cintas transportadoras y clasificadores automáticos. Estos productos ayudan a reducir la energía y la utilización de recursos durante la fabricación y permiten la automatización del almacén.	3.25%
ICON Plc	Salud	Un negocio de investigación clínica que proporciona servicios de desarrollo subcontratados a nivel mundial a los sectores farmacéutico y biotecnológico, y a las industrias de dispositivos médicos. Su objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos y dispositivos que salven vidas y mejoren la calidad de vida.	3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc.	Salud	Un proveedor líder de instrumentos analíticos, equipos, software y servicios de investigación y diagnóstico en las industrias de asistencia médica.	3.10%
Danaher Corporation	Salud	Expuesta a varios de los temas del WHEB. Está clasificada en el tema de la salud debido a su diseño y fabricación de productos médicos, incluyendo instrumentación, software y diagnósticos para nuevos fármacos y cuidados intensivos.	3.04%
Koninklijke DSM N.V.	Servicios ambientales	DSM es una empresa de base científica que trabaja en los campos de la salud, la nutrición y los materiales. La empresa ofrece soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia de las cadenas mundiales de suministro de alimentos y ayudar a minimizar los impactos ambientales.	2.96%
Linde plc	Servicios ambientales	Suministra una variedad de gases a las industrias de fabricación, petroquímicas y electrónicas y también al sector sanitario. Estos se utilizan en una variedad de aplicaciones para hacer que los procesos de fabricación sean más eficientes y para reducir las emisiones contaminantes.	2.91%
Keyence Corporation	Eficiencia en los recursos	Keyence fabrica sensores e instrumentos de medición para la automatización de las fábricas. Estos componentes ayudan a conseguir la eficiencia, un ahorro de energía, la reducción de los desechos y la gestión de la calidad.	2.90%
ANSYS, Inc.	Eficiencia en los recursos	Vende software de simulación para el diseño y la optimización de productos. El software mejora la calidad y la seguridad de productos como automóviles y aviones de bajo consumo de combustible, aerogeneradores, tecnología médica y bienes de consumo.	2.87%
Orpea SA	Bienestar	Un operador líder en hogares de ancianos de Francia, que se está expandiendo en toda Europa. Se especializa en la atención de alta calidad y está posicionado para beneficiarse a partir de las tendencias demográficas, por ej. la población que envejece.	2.87%
TE Connectivity Ltd.	Salud	Expuesta a varios de los temas del WHEB. Está clasificada en el tema de la salud debido a su diseño y fabricación de productos médicos, incluyendo instrumentación, software y diagnósticos para nuevos fármacos y cuidados intensivos.	2.85%

El presente documento es un comunicado publicitario. Consulte el prospecto de los OICVM y los documentos KIID antes de tomar decisiones finales de inversión.

Mayores impulsores del mes en moneda local - Los 3 mejores resultados & Los 3 peores resultados

Nombre del valor	Rendimiento a un mes	¿Qué sucedió?
Daifuku	8.59%	Se está recuperando de su frágil situación anterior gracias a la continua confianza en las perspectivas a largo plazo del sector de la automatización industrial.
Premier	4.25%	Anunció una participación minoritaria en Exela Pharma, un proveedor nacional de productos inyectables esterilizados de EE. UU.
Thermo Fisher Scientific	3.00%	Nueva orientación a largo plazo que indica un futuro crecimiento, adelantándose a las expectativas del mercado.
A. O. Smith	-16.02%	Preocupación por el impacto que puede tener en el crecimiento de China la crisis generada por la deuda de Evergrande.
LHC Group	-15.98%	El presupuesto y la incertidumbre regulatoria de EE. UU. influyeron en la confianza del mercado.
HelloFresh	-12.40%	Las ganancias a corto plazo se hicieron eco de las expectativas del mercado, con resultados estacionales más intangibles en el tercer trimestre.

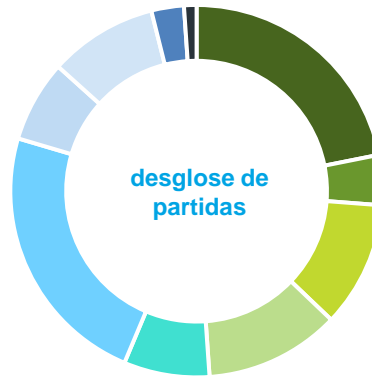
Cambios significativos en la cartera

Nombre del valor	Compra o venta	Partida	Breve descripción o motivo de la venta
Ninguno			

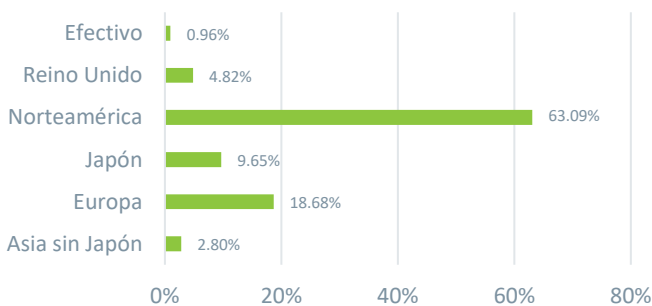
ANÁLISIS DE LA CARTERA^{4,5}

DESGLOSE DE PARTIDAS

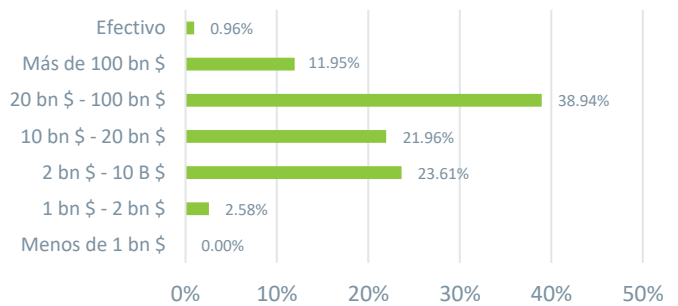
■ Eficiencia en los recursos	21.43%
■ Energías más limpias	4.54%
■ Servicios ambientales	11.29%
■ Transporte sostenible	10.43%
■ Gestión del agua	7.13%
■ Salud	23.81%
■ Seguridad	7.07%
■ Bienestar	10.67%
■ Educación	2.68%
■ Reservas en efectivo	0.96%



Asignación geográfica



Asignación de capitalización de mercados



Alineación con los ODS de las Naciones Unidas

Rendimiento comparativo⁶ (Las cifras son un histórico y el desempeño anterior no predice ganancias futuras)

Rendimiento acumulativo	5 años	3 años	12 meses	Anual hasta la fecha	3 meses	1 mes
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD)	NA	NA	NA	8.15%	0.06%	-5.74%
Índice MSCI World Rendimiento total (USD)	90.37%	44.83%	28.82%	13.04%	-0.01%	-4.15%

Resultados de la Cartera de Referencia⁷ (Las cifras son un histórico y el desempeño anterior no predice ganancias futuras)

Rendimiento acumulativo	5 años	3 años	12 meses	Anual hasta la fecha	3 meses	1 mes
La Cartera de Referencia USD: Net 1.05% OCF	86.16%	44.48%	25.01%	9.19%	0.71%	-5.55%
MSCI World Total Return USD	90.37%	44.83%	28.82%	13.04%	-0.01%	-4.15%

Rendimiento discreto	Sep 2020 – Sep 2021	Sep 2019 – Sep 2020	Sep 2018 – Sep 2019	Sep 2017 – Sep 2018	Sep 2016 – Sep 2017
La Cartera de Referencia USD: Net 1.05% OCF	25.01%	20.02%	-4.00%	8.61%	18.64%
MSCI World Total Return USD	28.82%	10.41%	1.83%	11.24%	18.17%

CLASES DE ACCIONES E INFORMACIÓN DEL FONDO

El Fondo de Impacto Sostenible WHEB es un Fondo del ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle, en sus siglas en inglés) del Fondo de Gestión de activos de WHEB, un fondo global de composición abierta con responsabilidad segregada entre los Fondos autorizados por el Banco Central de Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM y que ofrece liquidez diaria.

Clases de acciones	Moneda	Precio	Tasa de Gestión	ISIN
A Accumulation	USD	102.43	1.70%	IE00BMBQDM35
A Accumulation	EUR	107.51	1.70%	IE00BMBQDN42
A Accumulation	CHF	107.53	1.70%	IE00BMBQDP65
C Accumulation	USD	112.40	1.05%	IE00BMBQDQ72
C Accumulation	EUR	118.02	1.05%	IE00BMBQDR89
C Accumulation	CHF	117.82	1.05%	IE00BMBQDS96
C Accumulation	GBP	112.28	1.05%	IE00BMBQDT04

Fechas importantes
Informe anual 31 de diciembre,
informe provisional 30 de junio

Gestora del Fondo :
FundRock Management Company S.A.

Administrador del fondo :
Société Générale Securities Services SGSS
(Ireland) Limited

CONTACTE CON NOSOTROS

Fanny Ruighaver, Director de Desarrollo Empresarial Europeo para WHEB Asset Management

Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158 513 24

FundRock Management Company S.A.

Distribuidor de WHEB Asset Management LLP
H2O building, 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange, Luxembourg

Notas al pie y advertencias de riesgo importantes

¹El período promedio de tenencia lo calcula el gestor de inversiones de acuerdo con los requisitos de la directiva UCITS V, y se deriva de la facturación de fondos en los 12 últimos meses, a finales del mes en que se presenta el informe. Este método de cálculo puede resultar en períodos de retención muy largos cuando la mayor parte del volumen de transacciones es determinada por suscripciones e/ou rescates, e puede incluso resultar en un valor negativo de rotatividad de portafolio cuando las suscripciones e rescates exceden las compras y ventas. A 30 de septiembre de 2021, el período de tenencia de OICVM basado en la metodología OICVM era de -95,15 años. Si bien la cifra resultante es negativa, informaremos el resultado aquí en las notas al pie y no en la primera página de esta hoja informativa para evitar el riesgo de presentar una cifra confusa.

²El "tracking error" se refiere a la volatilidad *ex post* de 5 años a partir del promedio de los excedentes de rentabilidad, frente al índice MSCI World.

³La Participación activa se refiere a la superposición en % entre las ponderaciones del Fondo y del Índice MSCI World. Datos a 30 de septiembre de 2021, fuente: Factset.

⁴Los datos para el desglose de temas, las asignaciones geográficas y de capitalización de mercado han sido proporcionados por Factset. Pueden aparecer pequeñas diferencias en las cifras de porcentaje de efectivo.

⁵The EI índice MSCI World se calcula al final del mes con los dividendos netos reinvertidos y sin la deducción de ningún gasto (en contraste con la cartera). Los datos del índice han sido proporcionados por MSCI Barra a través de Bloomberg, calculado en dólares estadounidenses sin cobertura. Las ganancias pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

⁶La Cartera de Referencia es la clase C de Acciones Primarias acumuladas de la FP WHEB Sustainability (en USD) calculada neta de honorarios en períodos de mediados a mediados. Esta clase de acciones comenzó a emitirse en octubre de 2018. Antes de esta fecha, la clase de acciones de referencia es la Clase C de Acciones Primarias acumuladas de la FP WHEB Sustainability (en GBP), convertida a USD.

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo se puede utilizar para su uso interno, no puede ser reproducida ni volver a difundirse de ninguna forma y no se puede usar como base o componente de ningún instrumento, producto o índice financieros. Ninguna información de MSCI pretende constituirse en un consejo en inversión o una recomendación que seguir (o abstenerse de seguir) en cualquier tipo de decisión de inversión y no se puede confiar en ella en ese sentido. Los datos y análisis históricos no deben tomarse como una indicación o garantía de ningún análisis, pronóstico o predicción de rendimiento futuro. La información de MSCI se proporciona «tal cual» y el usuario de esta información asume todo el riesgo de cualquier uso que se haga de dicha información. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las demás personas involucradas o relacionadas con la compilación, el cómputo o la creación de cualquier información de MSCI (de forma colectiva, las «Partes MSCI») niegan expresamente todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad, exactitud e integridad, puntualidad, ausencia de infracciones, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) con respecto a esta información. Sin limitar ninguno de los anteriores, en ningún caso, ninguna Parte de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios) o sobre cualquier otro daño. (www.msci.com)

Los riesgos incluyen: el precio de las acciones («Acciones») en el WHEB Sustainable Impact Fund («Fondo») puede aumentar o disminuir y es posible que no recupere la cantidad originalmente invertida, por razones que incluyen movimientos adversos en el mercado y de la tasa de cambio. El desempeño anterior no predice ganancias futuras. El Fondo invierte en acciones y está expuesto a las fluctuaciones de los precios en los mercados de acciones, y se enfoca en inversiones en empresas medianas en ciertos sectores, por lo que su desempeño puede no estar estrechamente relacionado con el Índice MSCI World (el índice de referencia del Fondo). Para conocer todos los riesgos, consulte el folleto del fondo en www.whebgroupp.com.

General: Esta hoja informativa («Hoja informativa») ha sido emitida por WHEB Asset Management LLP («WHEB Asset Management»). Está destinada únicamente a fines informativos y no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para comprar o vender ningún valor, incluidas las acciones en el WHEB Sustainable Impact Fund, incluso en los Estados Unidos. No debería confiarse en tomar una decisión de inversión o de otro tipo en relación con las Acciones en el WHEB Sustainable Impact Fund; cualquier decisión de inversión de este tipo debe tomarse únicamente en base a los documentos del esquema del Fondo y a un asesoramiento profesional adecuado. Esta hoja informativa no constituye asesoramiento de ningún tipo, investigación de inversión o recomendación de investigación, constituye un resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. El rendimiento que se muestra no tiene en cuenta las comisiones ni los costos cobrados al suscribir y canjear las acciones. WHEB Asset Management ha tenido un cuidado razonable en la preparación de esta hoja informativa, incluido el uso de fuentes fiables. Sin embargo, no ofrece ninguna representación ni garantía en relación con su precisión, fiabilidad o integridad, o si algún evento futuro puede ocurrir o no. Esta hoja informativa solo se pone a disposición de los destinatarios que la puedan recibir legalmente de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas de aplicación y siguiendo las orientaciones vinculantes de los reguladores. WHEB Asset Management LLP está registrada en Inglaterra y Gales con el número OC 341489 y tiene su domicilio social en 7 Cavendish Square, Londres, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera con el número de referencia de empresa 496413. La Gestora del Fondo es FundRock Management Company S.A., autorizada y regulada por la autoridad reguladora luxemburguesa para actuar como empresa gestora OICVM y tiene su domicilio social en 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy de Luxembourg.

El representante en Suiza es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mientras que el Agente de pagos es NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurich. Los documentos relevantes como el prospecto, el documento de información clave para el inversor (KIID), los Artículos de Asociación así como los informes anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente. a través del representante en Suiza. Este es un documento publicitario.

El estado del origen del fondo es Irlanda.

El fondo está registrado para su distribución a inversores profesionales en Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Singapur, Suecia y Reino Unido, y está registrado para ser ofrecido a inversores minoristas en Suiza. El presente documento informativo está disponible en uno de los idiomas oficiales de cada Estado miembro en el que está registrado, en <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>

El Fondo también está disponible para inversores profesionales en Bélgica y Hong Kong. No está disponible para inversores domiciliados en los Estados Unidos.

Este es un documento publicitario.