

OBJECTIF DU FONDS ET PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Le Fonds met l'accent sur les opportunités créées par la transition vers des économies saines, à faibles émissions de carbone et plus durables. L'équipe d'investissement sélectionne des entreprises de qualité, liées à neuf grands thèmes avec des caractéristiques de forte croissance, afin de créer un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale. Nous développons des relations à long terme avec les dirigeants des entreprises afin de promouvoir les meilleurs résultats environnementaux, sociaux et économiques.

Informations Générales Sur Le Fonds

Date de lancement : 4 décembre 2020

Prix de lancement : \$100.00

Type de fonds : UCITS, ICAV

Heure de clôture des transactions : 12h00 T-1

(Dublin)

Heure de valorisation des transactions quotidiennes :

17h00 T (Dublin)

L'ÉQUIPE INVESTISSEMENT

L'équipe d'investissement est l'une des plus expérimentées du secteur, spécialisée dans l'analyse et l'intégration des facteurs d'impact positif et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection des actions et la performance financière. Ted Franks, gestionnaire du fonds, travaille avec Seb Beloe, Ty Lee, Ben Kluffinger et Claire Jervis au sein d'une équipe soudée. L'équipe est appuyée par George Latham, associé gérant et chef des risques, et Jayne Sutcliffe, présidente non exécutive.



Ted Franks
CA, CFA
Associé,
Gestionnaire de fonds



Seb Beloe
MSc, DIC,
CEnv
Associé,
Chef de Recherche



Ty Lee
CFA
Gestionnaire de fonds associé



Victoria MacLean
CFA
Gestionnaire de fonds associé



Ben Kluffinger
PhD, CFA
Analyste principal



Claire Jervis
CFA
Analyste

Dix principaux titres au 30 septembre 2021

Action	Thème	Description	Parts
Daifuku Co., Ltd.	Efficacité des ressources	Daifuku fabrique des systèmes de manutention tels que des systèmes de stockage, des convoyeurs et des trieurs automatiques. Ces produits contribuent à réduire l'utilisation d'énergie et de ressources dans la fabrication et permettent l'automatisation des entrepôts.	3.25%
ICON Plc	Santé	Une entreprise de recherche clinique fournissant des services de développement externalisés internationaux aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et d'équipement médical. Son objectif est d'accélérer le développement de médicaments et d'appareils qui sauvent des vies et améliorent la qualité de vie.	3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc.	Santé	Un fournisseur leader d'instruments d'analyse, d'équipements, de logiciels et de services pour la recherche et le diagnostic dans le secteur de la santé.	3.10%
Danaher Corporation	Santé	Concernée par plusieurs thèmes WHEB. Elle est classée dans le thème Santé en raison de sa conception et de sa fabrication de produits médicaux, notamment d'instruments, de logiciels et de diagnostics pour les nouveaux médicaments et les soins critiques.	3.04%
Koninklijke DSM N.V.	Services environnementaux	DSM est une entreprise scientifique active dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux. L'entreprise offre des solutions novatrices pour améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales et contribuer à réduire au minimum les incidences sur l'environnement.	2.96%
Linde plc	Services environnementaux	Fournit une variété de gaz aux industries manufacturières, pétrochimiques et électroniques ainsi qu'au secteur de la santé. Ceux-ci ont des applications diverses et servent à améliorer l'efficacité des processus de fabrication et réduire les émissions nocives.	2.91%
Keyence Corporation	Efficacité des ressources	Keyence fabrique des capteurs et des instruments de mesure pour l'automatisation industrielle. Ces composants contribuent à l'efficacité, aux économies d'énergie, à la réduction des déchets et à la gestion de la qualité.	2.90%
ANSYS, Inc.	Efficacité des ressources	Vend des logiciels de simulation pour la conception et l'optimisation de produits. Le logiciel améliore la qualité et la sécurité de produits tels que les voitures et avions économes en carburant, les éoliennes, la technologie médicale et les biens de consommation.	2.87%
Orpea SA	Bien-être	Première entreprise de maisons de retraite pour personnes âgées en France, en pleine expansion en Europe. Elle se concentre sur des soins de qualité supérieure et est bien placée pour tirer parti des tendances démographiques telles que le vieillissement de la population.	2.87%
TE Connectivity Ltd.	Transport durable	Le leader du secteur des connecteurs et capteurs. Ils emploient des composants électroniques, des solutions de réseau et des systèmes sans fil pour améliorer la sécurité ainsi que le rendement énergétique de l'industrie automobile et d'autres marchés.	2.85%

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au KIID avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Meilleures progressions au cours du mois en devise locale - Les 3 premiers & Les 3 derniers










Nom de l' action	Performance pendant le mois	Ce qu'il s'est passé
Daifuku	8.59%	Rebondissement après une faiblesse antérieure, compte tenu du maintien de la confiance dans les perspectives à long terme de l'automatisation industrielle.
Premier	4.25%	Announcement d'une participation minoritaire dans Exela Pharma, un fournisseur national américain de produits injectables stériles.
Thermo Fisher Scientific	3.00%	De nouvelles orientations à long terme indiquant une croissance future, supérieure aux supérieurs du marché.
A. O. Smith	-16.02%	Inquiétudes concernant l'impact de la crise de la dette Evergrande sur la croissance en Chine.
LHC Group	-15.98%	Incertitude budgétaire et réglementaire américaine pesant sur le sentiment du marché.
HelloFresh	-12.40%	Prise de bénéfices à court terme sur les attentes du marché pour des résultats du troisième trimestre plus doux.

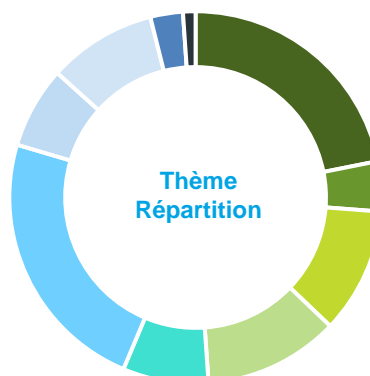
Changements importants dans le portefeuille

Nom de l' action	Achat ou vente	Thème	Brève description ou argument de vente
Aucun			

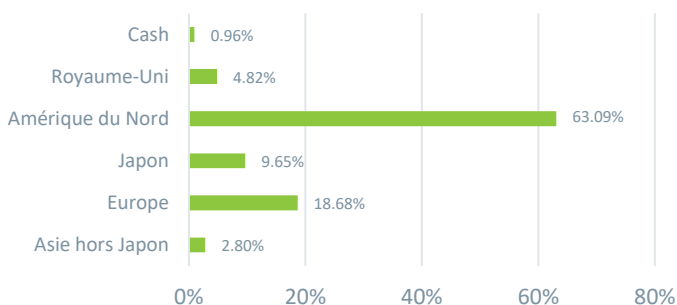
ANALYSE DU PORTEFEUILLE^{4,5}

Thème Répartition

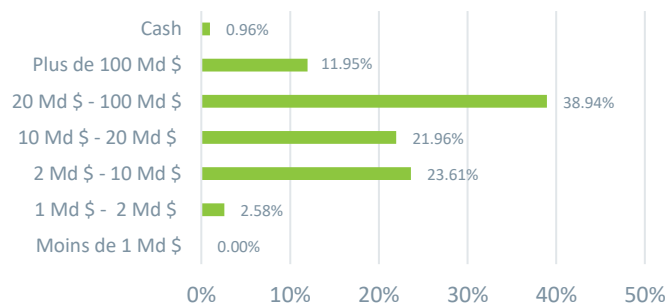
	Efficacité des ressources	21.43%
	Énergie plus propre	4.54%
	Services environnementaux	11.29%
	Transport durable	10.43%
	Gestion de l'eau	7.13%
	Santé	23.81%
	Sécurité	7.07%
	Bien-être	10.67%
	Éducation	2.68%
	Cash	0.96%



Localisation géographique



Répartition de la capitalisation boursière



Alignement avec les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU

Performance comparée⁶ (Les chiffres sont anciens et la performance passée ne prédit pas les rendements futurs)

Performance cumulée	5 ans	3 ans	12 mois	Année à ce jour	3 mois	1 mois
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD)	NA	NA	NA	8.15%	0.06%	-5.74%
Rendement total mondial MSCI (USD)	90.37%	44.83%	28.82%	13.04%	-0.01%	-4.15%

Rendement du portefeuille de référence⁷ (Les chiffres sont anciens et la performance passée ne prédit pas les rendements futurs)

Performance cumulée	5 ans	3 ans	12 mois	Année à ce jour	3 mois	1 mois
Portfeuille de référence 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%

Performance par année	Sep 2020 – Sep 2021	Sep 2019 – Sep 2020	Sep 2018 – Sep 2019	Sep 2017 – Sep 2018	Sep 2016 – Sep 2017
Portfeuille de référence USD: Net 1.05% OCF	25.01%	20.02%	-4.00%	8.61%	18.64%
Rendement total mondial MSCI (USD)	28.82%	10.41%	1.83%	11.24%	18.17%

CLASSES D'ACTIONS ET INFORMATIONS SUR LE FONDS

Le Fonds WHEB pour l'impact durable est un fonds de l'ICAV du Fonds WHEB pour la gestion des actifs, un fonds-cadre à composition non limitée dont le passif est séparé entre les fonds autorisés par la Banque centrale d'Irlande en vertu du règlement OPCVM et offrant des liquidités quotidiennes.

Classe d'actions	Monnaie	Prix	Frais de gestion	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

Dates clés

Rapport annuel 31 décembre
Rapport intérimaire 30 juin

Directeur du Fonds :

FundRock Management Company S.A

Administrateur du fonds:

Société Générale Securities Services
SGSS (Ireland) Limited

NOUS CONTACTER

Fanny Ruighaver, Directrice européenne pour le développement des entreprises pour WHEB Asset Management
Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158 513 24

FundRock Management Company S.A.

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

Notes en bas de page et avertissements sur les principaux risques

¹La durée moyenne de détention est calculée par le gestionnaire de portefeuille conformément aux exigences de la directive OPCVM V et est calculée sur la base de la rotation du fonds au cours des 12 derniers mois à la fin du mois de référence. Cette méthode de calcul peut donner lieu à de très longues périodes de détention déclarées lorsque la majeure partie du volume de négociation s'explique par des souscriptions et/ou des remboursements, et peut même entraîner un chiffre d'affaires négatif du portefeuille lorsque les souscriptions et les remboursements dépassent les achats et les ventes. A partir du 30 septembre 2021, la période de détention d'OPCVM basée sur la méthodologie de l'OPCVM était de -95,15 ans. Bien que le résultat soit négatif, nous le rapporterons ici dans les notes de bas de page et non sur la première page de cette fiche pour éviter le risque de présenter un chiffre confus.

²La tracking error correspond à la volatilité ex-post sur 5 ans de la moyenne des rendements excédentaires par rapport à l'indice MSCI World.

³La part active se réfère au % de chevauchement entre les pondérations du Fonds et de l'indice MSCI World. Données au 30 septembre 2021, source: Factset.

⁴Les données pour la ventilation par thème et relatives aux allocations géographique et de capitalisation boursière sont fournies par Factset. De légères différences peuvent survenir dans les chiffres des pourcentages de liquidités.

⁵L'indice MSCI World est coté à la fin du mois avec des dividendes nets réinvestis et sans déduction des charges (contrairement au portefeuille). Les données d'index sont fournies par MSCI Barra via Bloomberg. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires.

⁶Le Portefeuille de référence est FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (USD) calculée à l'aide des frais à mi-parcours. La catégorie des actions a été lancée en octobre 2018. Avant cette date, la classe d'actions de référence est la FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) convertie en USD.

Source: MSCI Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base pour une composante d'un quelconque instrument, produit ou indice financier. Aucune des informations de MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) tout type de décision d'investissement et ne peut être invoquée en tant que telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de toute analyse, prévision ou pronostic de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies «en l'état» et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de toute utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses filiales et toute autre personne impliquée dans ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information de MSCI (collectivement, les «Parties MSCI») déclinent expressément toute garantie (y compris, sans limitation, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de ponctualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne cette information. Sans limitation de ce qui précède, aucune des Parties MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com)

Les risques incluent: le prix des actions («Actions») du WHEB Sustainable Impact Fund (le «Fonds») peut augmenter ou diminuer et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi, pour des raisons tenant notamment aux mouvements défavorables du marché et des taux de change. La performance passée ne prédit pas les rendements futurs. Le Fonds investit dans des actions et est exposé aux fluctuations des cours des marchés des actions. Il investit dans des entreprises de taille moyenne dans certains secteurs. Par conséquent, sa performance pourrait ne pas être en corrélation étroite avec l'Indice MSCI World (référence du Fonds). Pour tous les risques, veuillez consulter la brochure du fonds sur www.whegroup.com.

Généralités: Cette fiche de synthèse («Factsheet») est publiée par WHEB Asset Management LLP («WHEB Asset Management»). Elle a été conçue uniquement à des fins d'information et ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à acheter ou à vendre un titre, y compris des actions du WHEB Sustainable Impact Fund, y compris aux États-Unis. Elle ne doit pas servir de base pour prendre une décision d'investissement concernant les actions du WHEB Sustainable Impact Fund ou autre; toute décision d'investissement de ce type ne devrait être prise que sur la base des documents relatifs au régime du Fonds et des conseils professionnels appropriés. Cette fiche d'information ne constitue en aucun cas un conseil, une recherche en investissement ou une recommandation de recherche. Il s'agit d'un résumé et peut être modifiée sans préavis. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais facturés lors de la souscription et du rachat d'actions. WHEB Asset Management a pris des précautions raisonnables lors de la préparation de la présente fiche, notamment en utilisant des sources fiables. Toutefois, elle ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à son exactitude, sa fiabilité ou son exhaustivité, ni quant à la probabilité d'un événement futur. Cette fiche technique est uniquement mise à la disposition des destinataires qui peuvent la recevoir légalement conformément aux lois, règlements et procédures applicables, règles et directives contraignantes des régulateurs. WHEB Asset Management LLP est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC 341489 et son siège social est situé au 7 Cavendish Square, Londres, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority sous le numéro de référence de l'entreprise 496413. Le directeur du Fonds est FundRock Management Company S.A., agréé et réglementé par le régulateur luxembourgeois pour agir en tant que société de gestion d'OPCVM et son siège social est situé au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, tandis que l'agent payeur est la NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurich. Les documents pertinents tels que la brochure, le document d'information clé pour l'investisseur (KIID), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

L'État d'origine du Fonds est l'Irlande.

Le Fonds est enregistré pour être distribué à des investisseurs professionnels en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour et en Suède, et il est enregistré pour être offert à des investisseurs de détail en Suisse. Cette fiche d'information est disponible dans l'une des langues officielles de chaque État membre dans lequel elle est enregistrée, à <https://www.whegroup.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>. Le Fonds est également disponible pour les investisseurs professionnels en Belgique et à Hong Kong. Il n'est pas accessible aux investisseurs domiciliés aux États-Unis.

Ceci est un document publicitaire.

**CETTE FICHE D'INFORMATION S'ADRESSE UNIQUEMENT
AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS**