

Scheda informativa

WHEB Sustainable Impact Fund

30 DE SETTEMBRE DE 2021



OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Fondo si concentra sulle opportunità create dalla transizione verso economie salutari, a basse emissioni di carbonio e sostenibili. Il team investimenti seleziona aziende di alta qualità in nove ampie tematiche con forti caratteristiche di crescita, per creare un portafoglio diversificato a livello globale. Sviluppiamo relazioni a lungo termine con le direzioni aziendali per promuovere i migliori risultati ambientali, sociali ed economici.

Informazioni Generali Sul Fondo

Data di lancio: 4 dicembre 2020
Prezzo di lancio: \$100.00
Tipo di fondo: UCITS, ICAV
Orario limite operazioni:
mezzogiorno T-1 (Dublin)
Punto di valutazione delle negoziazioni giornaliere:
17.00 T (Dublin)

Caratteristiche Indicative

Holding: 40-60
Errore di rilevamento previsto
Intervallo (5 anni ex post): 4-8%
Periodo medio di detenzione: 4-7 anni

Caratteristiche Reali

Dimensione del fondo: \$97m
Holding: 45
Periodo di detenzione: n/a¹
Tracking Error: 6.4²
Azione attiva vs Benchmark: 96.85%³

IL TEAM D'INVESTIMENTO

Il team d'investimento è uno dei più esperti del settore, con un ruolo di punta nell'analisi e nell'integrazione di fattori positivi d'impatto e ambientali, sociali e di governance nella selezione dei titoli e nella performance finanziaria. Ted Franks, gestore del fondo, lavora con Seb Beloe, Ty Lee, Ben Kluftinger e Claire Jervis in un team affiatato. Il team è sostenuto da George Latham, Managing Partner e Chief Risk Officer, e Jayne Sutcliffe, Presidente non esecutivo.



Ted Franks,
CA, CFA
Socio
Gestore
del Fondo



Seb Beloe
MSc, DIC,
CEnv
Socio
Direttore di
Ricerca



Ty Lee
CFA
Associato
Gestore
del Fondo



Victoria MacLean
CFA
Associato
Gestore
del Fondo



Ben Kluftinger
PhD, CFA
Analista
Senior



Claire Jervis
CFA
Analista

Top Ten delle Holding al 30 settembre 2021

Nome delle Azioni	Tematica	Descrizione	Holding
Daifuku Co., Ltd.	Efficienza delle Risorse	Daifuku realizza sistemi di movimentazione dei materiali come sistemi di stoccaggio, nastri trasportatori e selezionatori automatici. Tali prodotti aiutano a ridurre l'uso di energia e risorse nella produzione e consentono l'automazione del magazzino.	3.25%
ICON Plc	Salute	Un'attività di ricerca clinica che fornisce servizi di sviluppo in outsourcing globale per l'industria farmaceutica, delle biotecnologie e dei dispositivi medici. Il suo obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo di farmaci e dispositivi che salvano vite e migliorano la qualità della vita.	3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc.	Salute	Fornitore leader di strumenti analitici, attrezzature, software e servizi per la ricerca e la diagnostica nelle industrie sanitarie.	3.10%
Danaher Corporation	Salute	È in gioco in diverse tematiche WHEB, ma è classificata in quella della Salute poiché progetta e produce prodotti sanitari tra cui strumentazione, software e diagnostica per nuovi farmaci e terapie intensive.	3.04%
Koninklijke DSM N.V.	Servizi Ambientali	DSM è un'azienda scientifica che opera nei settori della salute, della nutrizione e dei materiali. La società fornisce soluzioni innovative per migliorare l'efficienza delle catene di approvvigionamento alimentare globali, e contribuire a ridurre al minimo gli impatti ambientali.	2.96%
Linde plc	Servizi Ambientali	Fornisce varietà di gas alle industrie manifatturiere, petrolchimiche ed elettroniche e anche al settore sanitario. Questi gas trovano applicazione in diversi campi al fine di rendere più efficienti i processi di produzione e ridurre le emissioni nocive.	2.91%
Keyence Corporation	Efficienza delle Risorse	Keyence produce sensori e strumenti di misura per l'automazione di fabbrica. Questi componenti consentono di ottenere efficienza, risparmio energetico, riduzione degli sprechi e gestione della qualità.	2.90%
ANSYS, Inc.	Efficienza delle Risorse	Vende software di simulazione per la progettazione e l'ottimizzazione del prodotto. I software migliorano la qualità e la sicurezza dei prodotti per i veicoli, inclusi auto e aerei a basso consumo di carburante, turbine eoliche, tecnologia medica e prodotti di consumo.	2.87%
Orpea SA	Benessere	Un importante gestore di case di cura per anziani in Francia, che si sta espandendo in tutta Europa. Si concentra su un'assistenza di qualità ed è nella posizione ideale per beneficiare delle tendenze demografiche come l'invecchiamento della popolazione.	2.87%
TE Connectivity Ltd.	Trasporti Ecosostenibili	Leader nel settore dei connettori e dei sensori. Utilizza componenti elettronici, soluzioni di rete e sistemi wireless per migliorare la sicurezza, nonché l'efficienza dei combustibili e dell'energia nell'industria automobilistica e in altri mercati.	2.85%

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Si prega di consultare note a piè di pagina e avvertenze sui rischi importanti a pagina 4

Principali promotori del mese in valuta locale - I primi 3 performer & Gli ultimi 3 performer

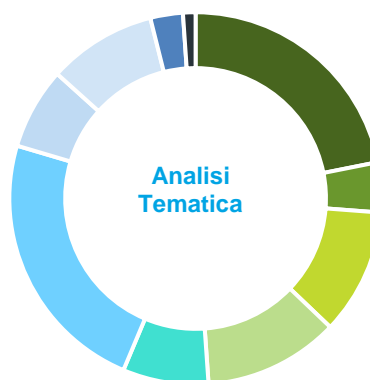
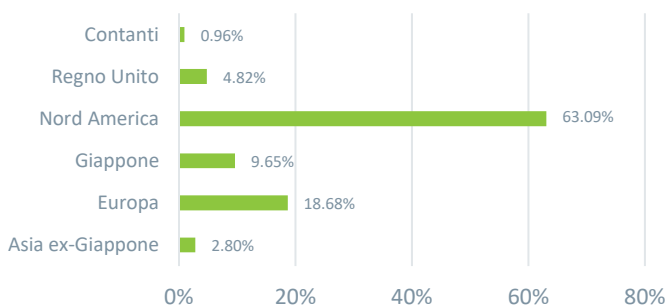
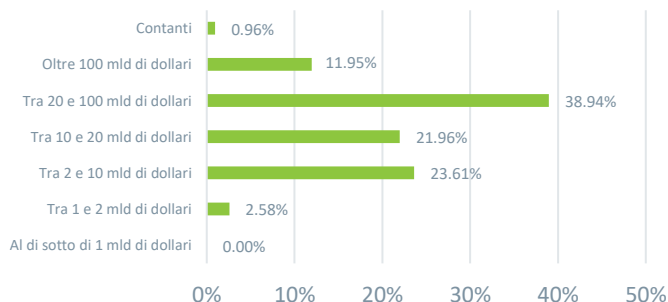
Nome delle Azioni	Performance durante il mese	SVILUPPI
Daifuku	8.59%	Ripresa dalla precedente debolezza alla luce della continua fiducia nelle prospettive a lungo termine per l'automazione industriale.
Premier	4.25%	Annunciata una partecipazione di minoranza in Exela Pharma, fornitore nazionale statunitense di prodotti iniettabili sterili.
Thermo Fisher Scientific	3.00%	Nuove indicazioni a lungo termine che indicano una crescita futura, in anticipo sulle aspettative del mercato.
A. O. Smith	-16.02%	Preoccupazioni per l'impatto della crisi del debito di Evergrande sulla crescita in Cina.
LHC Group	-15.98%	Il budget statunitense e l'incertezza normativa hanno pesato sul clima di mercato.
HelloFresh	-12.40%	Assunzione di profitto a breve termine sulle aspettative del mercato per risultati stagionalmente più deboli del terzo trimestre.

Modifiche significative del Portafoglio

Nome delle Azioni	Acquisto o vendita	Tematica	Breve descrizione o logica di vendita
Nessuno			

ANALISI DEL PORTAFOGLIO^{4,5}
Analisi Tematica

Efficienza delle Risorse	21.43%
Energia più pulita	4.54%
Servizi Ambientali	11.29%
Trasporti Ecosostenibili	10.43%
Gestione delle acque	7.13%
Salute	23.81%
Sicurezza	7.07%
Benessere	10.67%
Istruzione	2.68%
Contanti	0.96%


Distribuzione Geografica

Distribuzione della Capitalizzazione Azionaria


Allineamento con gli SDGs ONU

Prestazioni Comparative⁶ (I dati sono storici e la performance passata non prevede rendimenti futuri)

WHEB Sustainable Impact Fund (C USD)	5 anni	3 anni	12 mesi	Da inizio anno	3 mesi	1 mese
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD)	NA	NA	NA	8.15%	0.06%	-5.74%
MSCI World Total Return (USD)	90.37%	44.83%	28.82%	13.04%	-0.01%	-4.15%

Performance del portafoglio di riferimento⁷ (I dati sono storici e la performance passata non prevede rendimenti futuri)

Performance Aggregata	5 anni	3 anni	12 mesi	Da inizio anno	3 mesi	1 mese
Portafoglio di riferimento 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 Separata	Settembre 2020 – Settembre 2021	Settembre 2019 – Settembre 2020	Settembre 2018 – Settembre 2019	Settembre 2017 – Settembre 2018	Settembre 2016 – Settembre 2017
Portafoglio di riferimento 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%

CLASSI DI AZIONI E INFORMAZIONI SUL FONDO

Il WHEB Sustainable Impact Fund è un Comparto dell'ICAV del WHEB Asset Management Fund, un fondo multicomparto di tipo aperto con responsabilità separata tra Comparti autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti OICVM e che offre liquidità giornaliera.

Classe di Azioni	Valuta	Prezzo	Commissione di gestione	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

Scadenze

Relazione annuale 31 Dicembre
Relazione intermedia 30 Giugno

Gestore del Fondo

FundRock Management Company S.A.

Amministratore del Fondo:

Société Générale Securities
Services SGSS (Ireland) Limited

CONTATTI

Fanny Ruighaver, Responsable Sviluppo Aziendale europeo per WHEB Asset Management
Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158 513 24

FundRock Management Company S.A.
 Fornitore di WHEB Asset Management LLP
 H2O building, 33, rue de Gasperich
 L-5826 Hesperange, Luxembourg

Note a piè di pagina e avvertenze sui rischi importanti

¹Il periodo medio di detenzione è calcolato dal gestore degli investimenti nel rispetto dei requisiti della regola UCITS V, e deriva dal turnover dei fondi oltre gli ultimi 12 mesi a partire dalla fine del mese di riferimento. Questo metodo di calcolo può comportare periodi di detenzione segnalati molto lunghi quando la maggior parte del volume degli scambi è spiegata da sottoscrizioni e/o rimborsi, e può persino comportare un fatturato negativo del portafoglio quando le sottoscrizioni e i rimborsi superano gli acquisti e le vendite. Al 30 settembre 2021 il periodo di detenzione dell'OICVM basato sulla metodologia UCITS era di -95,15 anni. Sebbene il dato risultante sia negativo, riporteremo l'esito qui all'interno delle note a piè di pagina e non sulla prima pagina di questa scheda per evitare il rischio di presentare un dato confuso.

²Il tracking error si riferisce alla volatilità ex post a 5 anni dalla media dei rendimenti in eccesso rispetto all'indice MSCI World.

³L'Active Share si riferisce alla sovrapposizione % tra il Fondo e le ponderazioni dell'Indice MSCI World. Dati al 30 settembre 2021, fonte:Factset

⁴I dati sul tema «Breakdown», sulle allocazioni relative alla capitalizzazione di mercato e geografica sono desunti dalla scheda informativa. Le cifre percentuali potrebbero variare leggermente.

⁵L'MSCI World Index è quotato a fine mese, con reinvestimento dei dividendi e senza la deduzione di spese (diversamente dal portafoglio). I dati relativi all'indice sono forniti da MSCI Barra attraverso Bloomberg, calcolato su un dollaro USA senza copertura. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.

⁶Il Portafoglio di riferimento è la Classe di azioni primaria (USD) FP WHEB Sustainability C Acc calcolata al netto delle commissioni su base media-media. La classe di azioni è stata lanciata nell'ottobre 2018. Prima di questa data, la classe di azioni di riferimento è la classe di azioni primaria (GBP) FP WHEB Sustainability C Acc convertita in USD.

Fonte: MSCI. Le informazioni dell'MSCI sono esclusivamente ad uso interno, non possono essere riprodotte né ridistribuite in alcuna forma, e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti o prodotti o indici finanziari. Le informazioni dell'MSCI non mirano a rappresentare una consulenza né un consiglio per effettuare (o non effettuare) alcun tipo di investimento e pertanto non vi si può fare affidamento. I dati e le analisi storici non sono da ritenere quale indicazione o garanzia relativa a eventuali future analisi, stime o previsioni di performance. Le informazioni dell'MSCI sono fornite "così come sono" e i fruitori si assumono l'intero rischio derivante da ogni utilizzo delle stesse. L'MSCI, tutti i suoi affiliati e chiunque altro sia coinvolto nella compilazione, nell'elaborazione o nella produzione di informazioni sull'MSCI (collettivamente, le "Parti MSCI") declinano espressamente ogni garanzia (compresa, a titolo non esclusivo, ogni garanzia di originalità, accuratezza, completezza, puntualità, non violazione, commerciabilità o idoneità per un dato fine) in relazione alle presenti informazioni. Fermo restando quanto sopra, si esclude in ogni caso qualsiasi responsabilità dell'MSCI per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (compreso, senza alcuna limitazione, il lucro cessante) o di altra natura. (www.msci.com)

I rischi includono: il prezzo delle azioni ("Azioni") nel WHEB Sustainable Impact Fund ("Fondo") può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo investito inizialmente, per motivi che includono movimenti avversi del mercato e del tasso di cambio. La performance passata non prevede rendimenti futuri. Il Fondo investe in titoli azionari ed è esposto alle fluttuazioni dei prezzi nei mercati azionari, e si concentra sugli investimenti in società di medie dimensioni in determinati settori, pertanto la sua performance potrebbe non essere strettamente correlata all'Indice MSCI World (il benchmark del Fondo). Per i rischi completi, consultare il prospetto del Fondo su www.whebgroupp.com.

Generale: Questa scheda informativa ("Scheda Informativa") è pubblicata da WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). È intesa al solo scopo informativo e non rappresenta né costituisce alcuna proposta o invito ad acquistare o vendere alcun titolo, comprese le azioni del WHEB Sustainable Impact Fund, Stati Uniti compresi. Non vi si dovrebbe fare affidamento per decidere su un investimento in relazione alle Azioni del WHEB Sustainable Impact Fund né altro; qualsiasi decisione di investimento di questo tipo dovrebbe essere presa solo sulla base dei documenti del Fondo e di un'adeguata consulenza professionale. Questa scheda informativa non costituisce un consiglio di alcun tipo, né una ricerca di investimento né un consiglio di ricerca, è in forma sommaria ed è soggetta a modifiche senza preavviso. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati al momento della sottoscrizione e del riscatto di azioni. Il WHEB Asset Management ha dedicato una ragionevole attenzione alla preparazione di questa Scheda Informativa, tra cui il ricorso a fonti affidabili, tuttavia non dichiara e non garantisce accuratezza, affidabilità né completezza, né la possibilità che eventi futuri possano o meno verificarsi. Questa Scheda Informativa è resa disponibile solo ai destinatari che possano riceverla legalmente in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme applicabili, e agli orientamenti normativi vincolanti. La WHEB Asset Management LLP è registrata in Inghilterra e in Galles con il numero OC 341489 e ha sede legale a 7 Cavendish Square, Londra, W1G 0PE. La WHEB Asset Management LLP è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority con numero di riferimento 496413. Il Gestore del Fondo è FundRock Management Company S.A., autorizzata e regolamentata dall'autorità di regolamentazione lussemburghese ad agire come società di gestione di OICVM e ha sede legale a 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.

Il Rappresentante in Svizzera è l'ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mentre l'Agente Pagatore è la NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurigo. I documenti pertinenti come il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIIDs), lo Statuto così come le relazioni annuali e semestrali possono essere forniti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera.

Lo stato di origine del Fondo è l'Irlanda.

Il Fondo è registrato per la distribuzione a investitori professionisti in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Svezia e Regno Unito ed è registrato per offerte agli investitori al dettaglio in Svizzera. Questa scheda informativa è disponibile in una delle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro in cui è registrata, all'indirizzo

<https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>

Il Fondo è disponibile anche per investitori professionisti in Belgio e a Hong Kong. Non è disponibile per gli investitori domiciliati negli Stati Uniti.

Questo è un documento pubblicitario.

www.whebgroupp.com

QUESTA SCHEDA È SOLO PER INVESTITORI PROFESSIONISTI