

FONDSMÅL OG INVESTERINGSPROCES

Fonden fokuserer på de muligheder, der skabes ved overgangen til sunde, kulstoffattige og bæredygtige økonomier. Investeringssteamet vælger virksomheder af høj kvalitet fra ni brede temaer med stærke vækstegenskaber til at skabe en globalt diversificeret portefølje. Vi udvikler langsigtede relationer med virksomhedsledelser for at fremme de bedste miljømæssige, sociale og økonomiske resultater.

Generelle fondsoplysninger

Lanceringsdato: 4. december 2020  
 Startpris: \$ 100,00  
 Fondstype: UCITS, ICAV  
 Afgrænsningspunkt for behandling: 12.00 T-1 (Dublin)  
 Værdiansættelsespunkt: 17.00 T (Dublin)

Vejledende egenskaber







Beholdninger: 40-60  
 Forventet tracking error rangering (ex post 5 år): 4-8 %  
 Gennemsnitlig beholdningsperiode: 4-7 år

Faktiske egenskaber

Fondsstørrelse : \$ 97 mio  
 Beholdninger: 45  
 Beholdningsperiode: N/A<sup>1</sup>  
 Tracking error: 6,4<sup>2</sup>  
 Aktiv andel vs benchmark: 96,85 %<sup>3</sup>

INVESTERINGSTEAMET

Investeringssteamet er et af de mest erfarne i sektoren med et forspring inden for analyse og integration af positive påvirkninger og miljø-, social- og styringsfaktorer i aktieudvælgelse og økonomiske resultater. Ted Franks, fondsforvalter, arbejder sammen med Seb Beloe, Ty Lee, Victoria MacLean, Ben Kluffinger og Claire Jervis i et tæt sammensat team. Teamet understøttes af George Latham, Managing Partner og Chief Risk Officer, og Jayne Sutcliffe, formand.

	<b>Ted Franks</b> CA, CFA Partner, fondsforvalter		<b>Seb Beloe</b> MSc, DIC, CEnv Partner Forskning sleder		<b>Ty Lee</b> CFA Associeret fondsforvalter		<b>Victoria MacLean</b> CFA Associeret fondsforvalter		<b>Ben Kluffinger</b> PhD, CFA Senioranalytiker		<b>Claire Jervis</b> CFA Analytiker
--	--	---	---	---	--	---	--	--	--	---	---

Top Ten Holdings pr. 30. september 2021

Lagerbeholdning	Tema	Beskrivelse	Beholdninger
Daifuku Co., Ltd.	Ressourceeffektivitet	Daifuku fremstiller materialehåndteringssystemer såsom opbevaringssystemer, transportbånd og automatiske sorteringsmaskiner. Disse produkter hjælper med at reducere energi- og ressourceforbrug under fremstillingen og muliggør lagerautomatisering.	3,25 %
Ikon	Sundhed	En klinisk forskningsvirksomhed, der leverer globale outsourcete udviklingstjenester til medicinal-, bioteknologi- og medicinsk udstyrsindustrien. Målet er at fremskynde udviklingen af lægemidler og enheder, der redder liv og forbedrer livskvaliteten	3,11 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	Sundhed	En førende leverandør af analyseinstrumenter, udstyr, software og tjenester til forskning og diagnostik i sundhedsindustrien.	3,10 %
Danaher Corporation	Sundhed	Fremvist flere af WHEBs temaer. Det er kategoriseret i temaet sundhed på grund af dets design og fremstilling af medicinske produkter, herunder instrumentering, software og diagnostik til nye lægemidler og kritisk pleje.	3,04 %
Koninklijke DSM N.V.	Miljøtjenester	DSM er en videnskabsbaseret virksomhed, der er aktiv inden for sundhed, ernæring og materialer. Virksomheden leverer innovative løsninger til at forbedre effektiviteten af globale fødevarerforsyningskæder og hjælper med at minimere miljøpåvirkninger.	2,96 %
Linde plc	Miljøtjenester	Leverer en række gasser til fremstillings-, petrokemiske og elektroniske industrier og også til sundhedssektoren. Disse bruges i en række forskellige anvendelser til at gøre fremstillingsprocesser mere effektive og reducere skadelige emissioner.	2,91 %
Keyence Corporation	Ressourceeffektivitet	Keyence fremstiller sensorer og måleinstrumenter til fabriksautomation. Disse komponenter hjælper med at opnå effektivitet, energibesparelser, reduceret spild og kvalitetsstyring.	2,90 %
Ansys	Ressourceeffektivitet	Sælger simuleringssoftware til produktdesign og optimering. Softwaren forbedrer kvalitet og sikkerhed i produkter som brændstoffer, biler og fly, vindmøller, medicinsk teknologi og forbrugsvarer.	2,87 %
Orpea SA	Trivsel	En førende operatør af plejehjem for ældre i Frankrig, der ekspanderer i hele Europa. Den fokuserer på pleje af høj kvalitet og er positioneret til at drage fordel af demografiske tendenser såsom en aldrende befolkning.	2,87 %
TE Connectivity Ltd.	Bæredygtig transport	Førende inden for stik- og sensorindustrien. Den bruger elektroniske komponenter, netværksløsninger og trådløse systemer til at forbedre sikkerheden samt brændstof- og energieffektivitet i bilindustrien og andre markeder.	2,85 %

*Dette er en marketingkommunikation. Se venligst UCITSs prospekt og KIID, før du træffer nogen endelig investeringsbeslutning.*

## Største movers i løbet af måneden i lokal valuta – Top 3 og laveste 3 performers

Beholdningsnavn	Performance i måned	Hvad er der sket
Daifuku	8,59 %	Rebounding fra tidligere svaghed i lyset af fortsat tillid til de langsigtede udsigter for industriel automatisering.
Premier	4,25 %	Meddelte en minoritetsandel i Exela Pharma, en amerikansk udbyder af sterile injicerbare produkter.
Thermo Fisher Scientific	3,00 %	Ny langsigtet vejledning, der angiver fremtidig vækst, forud for markedets forventninger.
A.O. Smith	-16,02 %	Bekymringer for betydningen af Evergrande-gældskrisen på væksten i Kina.
LHC Group	-15,98 %	Det amerikanske budget og lovgivningsmæssige usikkerhed tyngede markedssentimentet.
HelloFresh	-12,40 %	Kortsigtet indtjening på markedets forventninger til sæsonmæssigt blødere Q3-resultater.

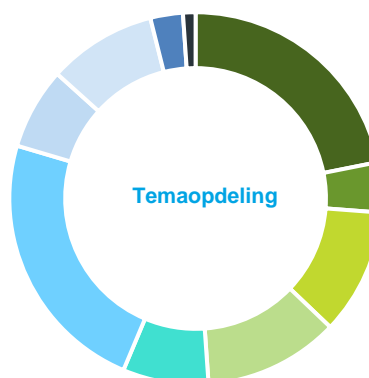
## Betydelige porteføljeændringer

Beholdningsnavn	Køb eller salg	Tema	Kort beskrivelse eller salgsgrundlag
N/A			

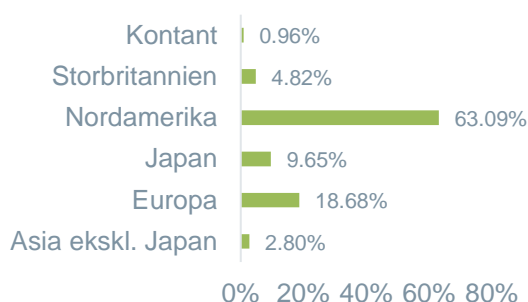
PORTFOLIOANALYSE PR. 30. SEPTEMBER 2021<sup>4</sup>

## Tematildeling

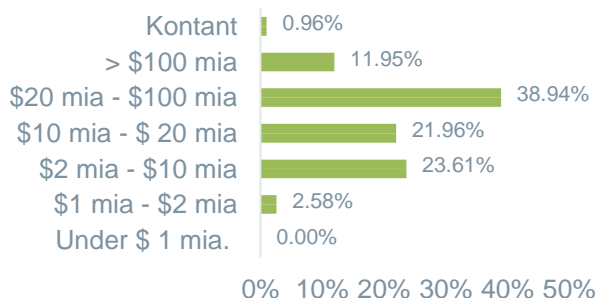
■ Ressourceeffektivitet	21,43 %
■ Renere energi	4,54 %
■ Miljøtjenesteydelser	11,29 %
■ Bæredygtig transport	10,43 %
■ Vandforvaltning	7,13 %
■ Sundhed	23,81 %
■ Sikkerhed	7,07 %
■ Livskvalitet	10,67 %
■ Uddannelse	2,68 %
■ Kontanter	0,96 %



## Geografisk placering



## Tildeling af markedsværdi



## Tilpasning til FNs SDGer



Sammenlignende performance<sup>5</sup> (Tallene er historiske, og tidligere resultater forudsiger ikke fremtidige afkast.)

Kumulativ performance	5 år	3 år	12 måneder	År til dato	3 måneder	1 måned
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD)	N/A	N/A	N/A	8,15 %	0,06 %	-5,74 %
MSCI World Total Return USD	90,37 %	44,83 %	28,82 %	13,04 %	-0,01 %	-4,15 %

Referenceportfolio performance<sup>6</sup> (Tallene er historiske, og tidligere resultater forudsiger ikke fremtidigt afkast.)

Kumulativ performance	5 år	3 år	12 måneder	År til dato	3 måneder	1 måned
Referenceportfolio USD: Netto 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 %

Diskret performance	Sep 2020 – sep 2021	Sep 2019 – Sep 2020	Sep 2018 – Sep 2019	Sep 2017 – Sep 2018	Sep 2016 – sep 2017
Referenceportfolio USD: Netto 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 %

## DEL KLASSE- OG FONDSINFORMATION

WHEB Sustainable Impact Fund er en fond i WHEB Asset Management Funds ICAV, en åben paraplyfond med adskilt ansvar mellem fonde godkendt af Irlands centralbank i henhold til UCITS-regulativerne og tilbyder daglig likviditet.

Shareclass	Valuta	Pris	Løbende opkrævninger og gebyrer	ISIN
A akkumulering	USD	102,43	1,70 %	IE00BMBQDM35
A akkumulering	EUR	107,51	1,70 %	IE00BMBQDN42
A akkumulering	CHF	107,53	1,70 %	IE00BMBQDP65
C Akkumulering	USD	112,40	1,05 %	IE00BMBQDQ72
C Akkumulering	EUR	118,02	1,05 %	IE00BMBQDR89
C Akkumulering	CHF	117,82	1,05 %	IE00BMBQDS96
C Akkumulering	GBP	112,28	1,05 %	IE00BMBQDT04

## Vigtige datoer

Årsrapport 31. december, delårsrapport 30. juni

## Administrationsselskab:

FundRock Management Company S.A.

## Fondsadministrator:

Société Générale Securities Services SGSS (Ireland) Limited

**KONTAKT OS**

**Fanny Ruighaver, European Business Development Director  
for WHEB Asset Management**

[Fanny.ruighaver@fundrock.com](mailto:Fanny.ruighaver@fundrock.com) +31 6158 513 24

**Fodnoter og vigtige risikoadvarsler**

**FundRock Management Company S.A.**

Distributør af WHEB Asset Management LLP

H2O building, 33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange, Luxembourg

<sup>1</sup>Gennemsnitlig beholdningsperioden beregnes af WHEB i overensstemmelse med kravene i UCITS V-direktivet og stammer fra fondsomsætning i løbet af de sidste 12 måneder ved udgangen af rapporteringsmåneden. Denne beregningsmetode kan resultere i meget lange rapporterede beholdningsperioder, hvor størstedelen af handelsmængden forklares med abonnementer og/eller indløsninger, og kan endda resultere i et negativt porteføljomsætningstal, når abonnementer og indløsninger overstiger køb og salg. Pr. 30. september 2021 var investeringsinstituttets beholdningsperiode baseret på UCITS-metoden -95,15 år. Selvom det resulterende tal er negativt, rapporterer vi resultatet her i fodnoterne og ikke på forsiden af dette faktablad for at undgå risikoen for at præsentere et forvirrende tal.

<sup>2</sup>Tracking error refererer til den 5-årige ex-post volatilitet fra gennemsnittet af overafkast i referenceporteføljen vs MSCI World Index.

<sup>3</sup>Aktivandel refererer til % overlappningen mellem fonden og MSCI World Index-vægtninger. Data pr. 30. september 2021, kilde: Factset.

<sup>4</sup>Data for temaopdeling, geografiske tildelinger og allokering til markedsværdi leveres af FactSet. Der kan opstå små forskelle i kontantprocenttal.

<sup>5</sup>MSCI World Index noteres ved månedsafslutning med nettoudbytte geninvesteret og uden fradrag af eventuelle udgifter (i modsætning til porteføljen). Indeksdata leveres af MSCI Barra via Bloomberg, beregnet på usikrede amerikanske dollars. Afkast kan stige eller falde som følge af valutasingninger.

<sup>6</sup>Referenceporteføljen er FP WHEB Sustainability C Acc Primær Aktieklasser (USD) beregnet efter gebyrer på mellem til mellem basis. Andelsklassen blev lanceret i oktober 2018. Inden denne dato er referenceandelsklassen FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) konverteret til USD.

Kilde: MSCI. MSCI-oplysningerne må kun bruges til din intern brug, må ikke reproducere eller videresendes i nogen form og må ikke bruges som grundlag for eller en komponent i finansielle instrumenter eller produkter eller indekser. Ingen af MSCI-oplysningerne er beregnet til at udgøre investeringsrådgivning eller en anbefaling om at træffe (eller afstå fra at træffe) nogen form for investeringsbeslutning og kan ikke påberåbes som sådan. Historiske data og analyser bør ikke tages som en indikation eller garanti for fremtidige præstationsanalyser, prognoser eller forudsigelser. MSCI-oplysningerne leveres på et "as is"-grundlag, og brugeren af disse oplysninger påtager sig hele risikoen for enhver brug af disse oplysninger. MSCI, hver af dens datterselskaber og hver anden person, der er involveret i eller relateret til kompilering, beregning eller oprettelse af MSCI-oplysninger (tilsammen "MSCI-parterne") fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier (herunder, uden begrænsning, enhver garanti for originalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, aktualitet, ikke-overtrædelse, salgbarhed og egnethed til et bestemt formål) med hensyn til disse oplysninger. Uden at begrænse noget af det foregående må MSCI-parter under ingen omstændigheder have noget ansvar for direkte, indirekte, særlige, tilfældige, strafbare, følgevirkninger (herunder, uden begrænsning, tabt fortjeneste) eller andre skader. ([www.msci.com](http://www.msci.com))

Risici omfatter: værdien af andele i WHEB Sustainable Impact Fund ("fond") kan stige eller falde, og du får muligvis ikke det beløb, der oprindeligt blev investeret, tilbage af årsager, herunder negative markeds- og valutakursbevægelser. Tidligere resultater forudsiger ikke fremtidigt afkast. Fondens investeringer i aktier og er udsat for kursudsving på aktiemarkedene og fokuserer på investeringer i mellemstore virksomheder i visse sektorer, så dens resultater muligvis ikke korrelerer tæt med MSCI World Index (fondens benchmark). For fuld risiko, se fondsprospekt på <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/>

Generelt: Dette faktablad ("Faktablad") er udstedt af WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). Det er udelukkende beregnet til informationsformål og udgør ikke eller udgør del af et tilbud eller en invitation til at købe eller sælge værdipapirer, herunder aktier i WHEB Sustainable Impact Fund, herunder i USA. Det bør ikke påberåbes at træffe en investeringsbeslutning i forhold til aktier i WHEB Sustainable Impact Fund eller på anden vis. Enhver sådan investeringsbeslutning bør kun træffes på grundlag af fondsordningens dokumenter og passende professionel rådgivning. Dette faktablad udgør ikke råd af nogen art, investeringsforskning eller en forskningsanbefaling, er i opsummerende form og kan ændres uden varsel. Den viste performance tager ikke højde for eventuelle provisioner og omkostninger ved tegning og indløsning af aktier. WHEB Asset Management har udvist rimelig omhu ved udarbejdelsen af dette faktablad, herunder brug af pålidelige kilder, men giver ingen erklæring eller garanti vedrørende dens nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed, eller om en eventuel fremtidig begivenhed måske eller måske ikke kan forekomme. Dette faktablad er kun tilgængeligt for modtagere, der lovligt kan modtage det i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og regler og bindende vejledning af tilsynsmyndigheder. WHEB Asset Management LLP er registreret i England og Wales under nummer OC 341489 og har sit hovedsæde på 7 Cavendish Square, London, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority med firmaets referencenummer 496413. Fondens forvalter er FundRock Management Company S.A., der er autoriseret og reguleret af den luxembourgske regulator til at fungere som UCITS-administrationselskab og har sit hovedsæde på 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Storhertugdømmet Luxembourg.

Repræsentanten i Schweiz er ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mens betalingsagenten er NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zürich. De relevante dokumenter, f.eks. prospektet, dokumentet med vigtig investorinformation (KIIDer), vedtægterne samt års- og halvårsrapporterne kan fås uden omkostninger hos repræsentanten i Schweiz. Fondens oprindelse er Irland.

Fonden er registreret til distribution til professionelle investorer i Østrig, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederland, Norge, Singapore, Sverige og Det Forenede Kongerige og er registreret for at tilbyde til detailhandelinvestorer i Schweiz. Dette faktablad er tilgængeligt på et af de officielle sprog i hvert medlemsland, hvor det er registreret, på <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>

Fonden er også tilgængelig for professionelle investorer i Belgien og Hong Kong. Det er ikke tilgængeligt for investorer, der er hjemmehørende i USA.

Dette er et reklamedokument.