

FONDSMÅL OG INVESTERINGSPROSESS

Fondet fokuserer på mulighetene som skapes ved overgangen til sunne, karbonfattige og bærekraftige økonomier. Investeringssteamet velger selskaper av høy kvalitet fra ni brede temaer med sterke vekstegenskaper for å skape en globalt diversifisert portefølje. Vi utvikler langsiktige relasjoner med selskapets ledelse for å fremme de beste miljømessige, sosiale og økonomiske resultatene.

Generell fondinformasjon

Lanseringsdato: 4th desember 2020

Lanseringspris: \$ 100,00

Fondstype: UCITS, ICAV

Behandlingsavbruddspunkt: 12.00 T-1 (Dublin)

Verdsattelsespunkt: 17.00 T (Dublin)

Veiledende egenskaper

Beholdninger: 40-60

Forventet sporingsfeilområde

(ex post 5 year): 4-8 %

Gjennomsnittlig beholdningstid: 4-7 år

Faktiske egenskaper

Fondets størrelse: : 97 millioner USD

Beholdninger: 45







Beholdningsperiode: n/a¹

Sporingsfeil: 6,4²

Aktiv andel mot referanse: 96,85 %³

INVESTERINGSTEAMET

Investeringssteamet er et av de mest erfarne i sektoren med en ledende fordel innen analyse og integrering av positiv påvirkning og miljø-, sosial- og styringsfaktorer i aksjevalg og økonomiske resultater. Ted Franks, fondsforvalter, jobber med Seb Beloe, Ty Lee, Victoria MacLean, Ben Kluftinger og Claire Jervis i et sammensveiset team. Teamet støttes av George Latham, Managing Partner og Chief Risk Officer, og Jayne Sutcliffe, leder.

	Ted Franks CA, CFA Partner, Fondsforvalter		Seb Beloe MSc, DIC, CEnv Partner Forskning ssjef		Ty Lee CFA Assosiert Fondsforvalter		Victoria MacLean CFA Assosiert Fondsforvalter		Ben Kluftinger PhD, CFA Senioranalytiker		Claire Jervis CFA Analytiker
--	--	---	--	---	---	---	---	--	--	---	---

Top Ten Holdings per 30. september 2021

Lager	Tema	Beskrivelse	Holding
Daifuku Co., Ltd.	Ressurseffektivitet	Daifuku lager materialhåndteringssystemer som lagringssystemer, transportbånd og automatiske sorterere. Disse produktene bidrar til å redusere energi- og ressursbruk i produksjon og muliggjør lagerautomatisering.	3,25 %
Ikon	Helse	En klinisk forskningsvirksomhet som tilbyr globale outsourcete utviklingstjenester til farmasøytisk, bioteknologisk og medisinsk industri. Målet er å aksellerere utviklingen av medisiner og enheter som redder liv og forbedrer livskvaliteten.	3,11 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	Helse	En ledende leverandør av analyseinstrumenter, utstyr, programvare og tjenester for forskning og diagnostikk i helsevesenet.	3,10 %
Danaher Corporation	Helse	Utsatt for flere av WHEBs temaer. Det er kategorisert i Helse -temaet på grunn av design og produksjon av medisinske produkter, inkludert instrumentering, programvare og diagnostikk for nye legemidler og kritisk behandling.	3,04 %
Koninklijke DSM NV	Miljøtjenester	DSM er et vitenskapsbasert selskap som er aktivt innen helse, ernæring og materialer. Selskapet tilbyr innovative løsninger for å forbedre effektiviteten til globale matforsyningskjeder og bidra til å minimere miljøpåvirkninger.	2,96 %
Linde plc	Miljøtjenester	Leverer en rekke gasser til produksjons-, petrokjemisk og elektronisk industri og også til helsesektoren. Disse brukes i en rekke applikasjoner for å gjøre produksjonsprosesser mer effektive og for å redusere skadelige utslipp.	2,91 %
Keyence Corporation	Ressurseffektivitet	Keyence produserer sensorer og måleinstrumenter for fabrikkautomatisering. Disse komponentene bidrar til å oppnå effektivitet, energibesparelser, redusert sløsing og kvalitetsstyring.	2,90 %
Ansys	Ressurseffektivitet	Selger simuleringsprogramvare for produktdesign og optimalisering. Programvaren forbedrer kvalitet og sikkerhet i produkter som drivstoffeffektive biler og fly, vindturbiner, medisinsk teknologi og forbruksvarer.	2,87 %
Orpea SA	Trivsel	En ledende operatør av sykehjem for eldre i Frankrike som ekspanderer over hele Europa. Den fokuserer på omsorg av høy kvalitet og er posisjonert til å dra fordel av demografiske trender som en aldrende befolkning.	2,87 %
TE Connectivity transport Ltd.	Bærekraftig	Lederen i kontakt- og sensorindustrien. Den bruker elektroniske komponenter, nettverkløsninger og trådløse systemer for å forbedre sikkerhet samt drivstoff og energieffektivitet i bilindustrien og andre markeder.	2,85 %

Dette er en markedskommunikasjon. Se prospektet til UCITS og KIID før du tar noen endelige investeringsbeslutninger.

Største flyttere i måneden i lokal valuta - Topp 3 og nederste 3 utøvere

Vanlig navn	Ytelse i måned	Hva har skjedd?
Daifuku	8,59 %	Tilbake fra tidligere svakhet i lys av fortsatt tillit til de langsiktige utsiktene for industriell automatisering.
Premier	4,25 %	Kunngjorde en minoritetsandel i Exela Pharma, en innenlandsk amerikansk leverandør av sterile injiserbare produkter.
Thermo Fisher Scientific	3,00 %	Ny langsiktig veiledning som indikerer fremtidig vekst, foran markedets forventninger.
AO Smith	-16,02 %	Bekymringer for virkningen av gjeldskrisen Evergrande på veksten i Kina.
LHC Group	-15,98 %	USAs budsjett og regulatorisk usikkerhet tynget markedssentimentet.
HelloFresh	12,40 %	Kortsiktig fortjeneste på markedets forventninger til sesongmessige mykere Q3-resultater.

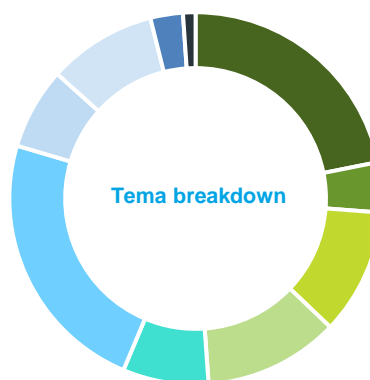
Betydelige porteføljendringer

Vanlig navn	Kjøp eller salg	Tema	Kort beskrivelse eller begrunnelse for salg
I/T			

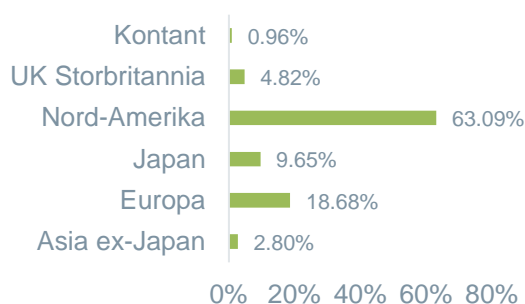
PORTEFØLJEANALYSE SOM 30. september 2021 ⁴

Tildeling

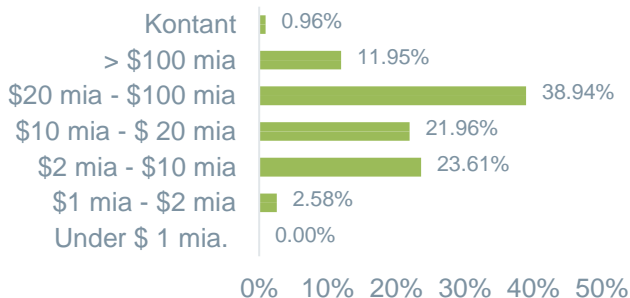
■ Ressurseffektivitet	21,43 %
■ Renere energi	4,54 %
■ Miljøtjenester	11,29 %
■ Bærekraftig transport	10,43 %
■ Vannforvaltning	7,13 %
■ Helse	23,81 %
■ Sikkerhet	7,07 %
■ Livskvalitet	10,67 %
■ Utdanning	2,68 %
■ Kontanter	0,96 %



Geografisk plassering



Tildeling af markedsværdi



Tilpasning til FNs verdensmål

Sammenlignende ytelse⁵ (Tallene er historiske og tidligere resultater forutsier ikke fremtidig avkastning.)

Kumulativ ytelse	5 år	3 år	12 måneder	Hittil i år	3 måneder	1 måned
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 %

Referanseporteføljeytelse⁶ (Tallene er historiske og tidligere resultater forutsier ikke fremtidig avkastning.)

Kumulativ ytelse	5 år	3 år	12 måneder	Hittil i år	3 måneder	1 måned
Referanseportefølje 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 ytelse	Sept 2020 - Sept 2021	Sept 2019 - Sept 2020	Sept 2018 - Sept 2019	Sept 2017 - Sept 2018	Sept 2016 - Sept 2017
Referanseportefølje 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 FONDSINFORMASJON

WHEB Sustainable Impact Fund er et fond i WHEB Asset Management Fund's ICAV, et åpent paraplyfond med segregert ansvar mellom fond godkjent av Irlands sentralbank i henhold til UCITS-forskriften og som tilbyr daglig likviditet.

Shareclass	Valuta	Enhetspris	Løpende gebyrer og honorarer	ISIN
En akkumulering	USD	102,43	1,70 %	IE00BMBQDM35
En akkumulering	EUR	107,51	1,70 %	IE00BMBQDN42
En 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

VIKTIGE DATOER

Årsrapport 31. desember, delårsrapport 30. juni

Forvaltningsselskap:

FundRock Management Company SA

Fondsadministrator:

Société Générale Securities Services SGSS (Ireland) Limited

KONTAKT OSS

Fanny Ruighaver, European Business Utvikling Direktør for WHEB Asset Management

Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158513 24

Fotnoter og viktige risikovarsler

FundRock Management Company SA

Distributør av WHEB Asset Management LLP

H2O -bygning, 33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange, Luxembourg

¹Den gjennomsnittlige beholdningsperioden beregnes av WHEB i samsvar med kravene i UCITS V -direktivet, og er avledet fra fondets omsetning de siste 12 månedene ved utgangen av rapporteringsmåneden. Denne beregningsmetoden kan resultere i svært lange rapporterte beholdningsperioder når det meste av handelsvolumet forklares med abonnemeter og/eller innløsninger, og kan til og med resultere i et negativt porteføljekomsetningstall når abonnemeter og innløsninger overstiger kjøp og salg. Fra og med 30th September 2021 var UCITS -beholdningstiden basert på UCITS -metoden -95,15 år. Selv om det resulterende tallet er negativt, rapporterer vi utfallet her i fotnotene og ikke på forsiden av dette faktaarket for å unngå risiko for å presentere et forvirrende tall.

²Sporningsfeil refererer til den 5-årige volatiliteten i etterkant fra gjennomsnittet av meravkastning fra referanseporteføljen vs MSCI World Index.

³Active Share refererer til % overlapping mellom vektningene mellom fondet og MSCI World Index. Data per 30th September 2021, kilde: Factset.

⁴Data for tildeling av temaer, geografiske og markedsverdier er levert av FactSet. Små forskjeller i kontantprosent tall kan oppstå.

⁵MSCI World Index er notert ved månedsslutt med netto utbytte reinvestert og uten fradrag for utgifter (i motsetning til porteføljen). Indeksdata leveres av MSCI Barra via Bloomberg, beregnet på usikrede amerikanske dollar. Avkastning kan øke eller minke som følge av valutasingninger.

⁶Referanseporteføljen er FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (USD) beregnet fratrukket gebyrer på mellom til middels basis. Aksjeklassen ble lansert i oktober 2018. Før denne datoen er referanseaksjeklassen FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) konvertert til USD.

Kilde: MSCI. MSCI -informasjonen kan bare brukes til intern bruk, må ikke reproduseres eller videresendes i noen form og kan ikke brukes som grunnlag for eller en komponent i finansielle instrumenter eller produkter eller indekser. Ingen av MSCI -opplysningene er ment å utgjøre investeringsråd eller en anbefaling om å ta (eller avstå fra å ta) noen form for investeringsbeslutning, og kan ikke stoles på som sådan. Historiske data og analyser bør ikke tas som en indikasjon eller garanti for fremtidig ytelsesanalyse, prognose eller prediksjon. MSCI -informasjonen er gitt på "som den er" -basis, og brukeren av denne informasjonen påtar seg hele risikoen for bruk av denne informasjonen. MSCI, hver av dets tilknyttede selskaper og hver annen person som er involvert i eller relatert til kompilering, databehandling eller opprettelse av MSCI -informasjon (samlet "MSCI -partene") fraskriver seg uttrykkelig alle garantier (inkludert, uten begrensning, eventuelle garantier om originalitet, nøyaktighet, fullstendighet), aktualitet, ikke-krenkelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål) med hensyn til denne informasjonen. Uten å begrense noe av det foregående, skal MSCI -parten under ingen omstendigheter ha noe ansvar for direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig, straffende, følgeskader (inkludert, uten begrensning, tapptjeneste) eller andre skader. (www.msci.com)

Risikoen inkluderer: verdien av andeler i WHEB Sustainable Impact Fund ("fond") kan øke eller reduseres, og du kan kanskje ikke få tilbake beløpet som opprinnelig ble investert, av årsaker som negative markeds- og valutakursbevegelser. Tidligere resultater forutsier ikke fremtidig avkastning. Fondet investerer i aksjer og er utsatt for prissingninger i aksjemarkedene, og fokuserer på investeringer i mellomstore selskaper i visse sektorer, slik at resultatene ikke kan korrelere tett med MSCI World Index (fondets referanseindeks). For full risiko, se fondsprospektet på <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/>

Generelt: Dette faktaarket ("Faktablad") er utgitt av WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). Det er kun ment som informasjonsformål og utgjør ikke eller en del av et tilbud eller invitasjon til å kjøpe eller selge verdipapirer, inkludert aksjer i WHEB Sustainable Impact Fund, inkludert i USA. Det bør ikke påberopes for å ta en investeringsbeslutning i forhold til aksjer i WHEB Sustainable Impact Fund eller på annen måte; enhver slik investeringsbeslutning bør bare tas på grunnlag av fondets ordningsdokumenter og passende faglig råd. Dette faktaarket utgjør ikke råd av noen art, investeringsforskning eller forskningsanbefaling, er i sammendrag og kan endres uten varsel. Ytelsen som vises, tar ikke hensyn til provisjoner og kostnader ved tegning og innløsning av aksjer. WHEB Asset Management har utvist rimelig forsiktighet ved utarbeidelsen av dette faktaarket, inkludert bruk av pålitelige kilder, men gir ingen erklæring eller garanti knyttet til nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten, eller om noen fremtidig hendelse kan oppstå eller ikke. Dette faktaarket er bare tilgjengelig for mottakere som lovlig kan motta det i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regler og bindende veiledning fra regulatorer. WHEB Asset Management LLP er registrert i England og Wales med nummer OC 341489 og har sitt hovedkontor på 7 Cavendish Square, London, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority med fast referansenummer 496413. Fondets forvalter er FundRock Management Company SA, autorisert og regulert av den luxembourgske regulatoren til å fungere som UCITS-administrasjonsselskap og har sitt hovedkontor 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Storhertugdømmet Luxembourg.

Representanten i Sveits er ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mens betalingsagenten er NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, postboks, 8024 Zürich. De relevante dokumentene, som prospektet, dokumentet for sentral investorinformasjon (KIID), vedtektene samt års- og halvårsrapportene kan fås gratis fra representanten i Sveits.

Tilstanden for fondets opprinnelse er Irland.

Fondet er registrert for distribusjon til profesjonelle investorer i Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Singapore, Sverige og Storbritannia, og er registrert for tilbud til private investorer i Sveits. Dette faktaarket er tilgjengelig på et av de offisielle språkene i hvert medlemsland der det er registrert, kl <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>

Fondet er også tilgjengelig for profesjonelle investorer i Belgia og Hong Kong. Det er ikke tilgjengelig for investorer hjemmehørende i USA. Dette er et annonseudokument.