

FONDSDOEL EN BELEGGINGSPROCES

Het Fonds richt zich op de kansen die de transitie naar gezonde, koolstofarme en duurzame economieën biedt. Het beleggingsteam selecteert hoogwaardige bedrijven uit negen brede thema's met sterke groeikenmerken om een wereldwijd gediversifieerde portefeuille te creëren. We ontwikkelen langetermijnrelaties met bedrijfsmanagement om de beste ecologische, sociale en economische resultaten te bevorderen.

Algemene fondsinformatie

Lanceringsdatum: 4 december 2020

Introductieprijs: \$100,00

Fondstype: UCITS, ICAV

Uiterste handelsdatum: 12.00 uur T-1 (Dublin)

Waarderingspunt: 17.00 uur T (Dublin)

Indicatieve kenmerken

Bedrijven: 40-60

Verwacht bereik van volgfouten

(ex post 5 jaar): 4-8%

Gemiddelde bezitsperiode: 4-7 jaar

Werkelijke kenmerken

Fondsomvang: : \$97m

Bezit: 45


Bewaartermijn: n.v.t.¹

Volgfout: 6,4²

Actief aandeel versus referentiepunt: 96,85%³

HET INVESTERINGSTEAM

Het beleggingsteam is een van de meest ervaren in de sector met een leidende voorsprong in de analyse en integratie van positieve impact en milieu-, sociale en governancefactoren in aandelenselectie en financiële prestaties. Ted Franks, fondsmanager, werkt samen met Seb Beloe, Ty Lee, Victoria MacLean, Ben Klufflinger en Claire Jervis in een hecht team. Het team wordt ondersteund door George Latham, algemeen partner en Chief Risk Officer, en Jayne Sutcliffe, voorzitter.

	Ted Franks CA, CFA Partner, Fonds- manager		Seb Beloe MSc, DIC, CEnv Partner Hoofd Onderzoek		Ty Lee CFA Geassocieerd fonds- manager		Victoria MacLean CFA Geassocieerd fonds- manager		Ben Klufflinger PhD, CFA Senior analist		Claire Jervis CFA Analist
--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	---	--

Top tien bedrijven per 30 september 2021

Aandeel	Thema	Omschrijving	Bezit
Daifuku Co., Ltd.	Hulpbronnen efficiëntie	Daifuku maakt materiaalverwerkingssystemen zoals opslagsystemen, transportbanden en automatische sorteersystemen. Deze producten helpen het gebruik van energie en hulpbronnen in de productie te verminderen en maken magazijnautomatisering mogelijk.	3,25%
Icon	Gezondheid	Een klinisch onderzoeksbedrijf dat wereldwijde uitbestede ontwikkelingsdiensten levert aan de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie. Het doel is om de ontwikkeling van medicijnen en apparaten te versnellen die levens redden en de levenskwaliteit verbeteren	3,11%
Thermo Fisher Scientific Inc.	Gezondheid	Een toonaangevende leverancier van analytische instrumenten, apparatuur, software en diensten voor onderzoek en diagnostiek in de gezondheidszorg.	3,10%
Danaher Corporation	Gezondheid	Blootgesteld aan verschillende thema's van WHEB. Het is gecategoriseerd in het thema Gezondheid vanwege het ontwerp en de fabricage van medische producten, waaronder instrumentatie, software en diagnostiek voor nieuwe medicijnen en kritische zorg.	3,04%
Koninklijke DSM NV	Milieudiensten	DSM is een op wetenschap gebaseerd bedrijf dat actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Het bedrijf biedt innovatieve oplossingen om de efficiëntie van de wereldwijde voedselvoorzieningsketens te verbeteren en de impact op het milieu te helpen minimaliseren.	2,96%
Linde plc	Milieudiensten	Levert een verscheidenheid aan gassen aan de productie-, petrochemische en elektronica-industrie en ook aan de gezondheidszorg. Deze worden in tal van toepassingen gebruikt om productieprocessen efficiënter te maken en schadelijke emissies te verminderen.	2,91%
Keyence Corporation	Hulpbronnen efficiëntie	Keyence maakt sensoren en meetinstrumenten voor fabrieksautomatisering. Deze componenten helpen bij het bereiken van efficiëntie, energiebesparing, minder verspilling en kwaliteitsbeheer.	2,90%
Ansys	Hulpbronnen efficiëntie	Verkoopt simulatiesoftware voor productontwerp en -optimalisatie. De software verbetert de kwaliteit en veiligheid van producten zoals zuinige auto's en vliegtuigen, windturbines, medische technologie en consumptiegoederen.	2,87%
Orpea SA	Welzijn	Een toonaangevende exploitant van verpleeghuizen voor ouderen in Frankrijk die zich in heel Europa uitbreidt. Het richt zich op hoogwaardige zorg en is gepositioneerd om te profiteren van demografische trends zoals een vergrijzende bevolking.	2,87%
TE Connectivity Ltd.	Duurzaam transport	De leider in de connectoren- en sensorenindustrie. Het maakt gebruik van elektronische componenten, netwerkoplossingen en draadloze systemen om de veiligheid en brandstof- en energie-efficiëntie in de auto-industrie en andere markten te verbeteren.	2,85%

Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en de KIID voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Grootste koplopers gedurende de maand in lokale valuta - Top 3 en laagste 3 presteerders

Aandeelnaam	Prestaties in maand	Wat gebeurde er?
Daifuku	8,59%	Herstel van eerdere zwakte in het licht van het aanhoudende vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten voor industriële automatisering.
Premier	4,25%	Kondigde een minderheidsbelang aan in Exela Pharma, een binnenlandse Amerikaanse leverancier van steriele injecteerbare producten.
Thermo Fisher Scientific	3,00%	Nieuwe langetermijnrichtlijnen die wijzen op toekomstige groei, die de marktverwachtingen overtreft.
A. O. Smith	-16,02%	Zorgen over de impact van de schuldencrisis van Evergrande op de groei in China.
LHC Group	-15,98%	De onzekerheid over de Amerikaanse begroting en de regelgeving wogen op het marktsentiment.
HelloFresh	-12,40%	Winstnemingen op korte termijn op marktverwachtingen voor seizoensmatig zwakkere resultaten in het derde kwartaal.

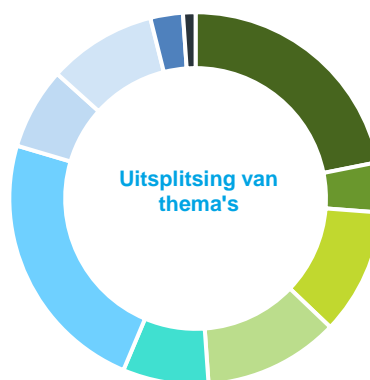
Aanzienlijke portefeuillewijzigingen

Aandeelnaam	Aankoop of verkoop	Thema	Korte beschrijving of verkoopreden:
N.V.T.			

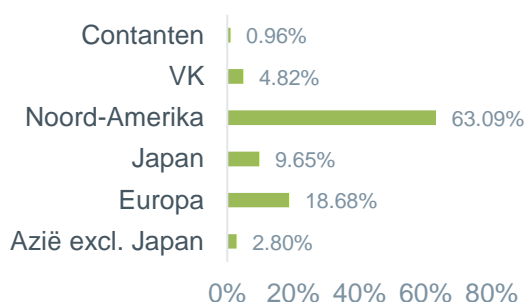
PORTFOLIO-ANALYSE PER 30 september 2021⁴

Thematoewijzing

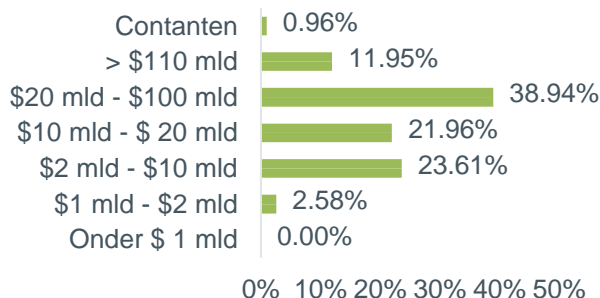
Efficiëntie van hulpbronnen	21,43%
Schonere energie	4,54%
Diensten met betrekking tot milieu	11,29%
Duurzaam vervoer	10,43%
Watermanagement	7,13%
Gezondheid	23,81%
Veiligheid	7,07%
Welzijn	10,67%
Onderwijs	2,68%
Contant	0,96%



Geografische toewijzing



Toewijzing marktkapitalisatie



Afstemming met de SDG's van de VN



Vergelijkende prestaties⁵ (cijfers zijn historisch en prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.)

Cumulatieve prestaties	5 jaar	3 jaar	12 maanden	Jaar tot op heden	3 maanden	1 maand
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	8,15%	0,06%	-5,74%
MSCI World Totale opbrengst USD	90,37%	44,83%	28,82%	13,04%	-0,01%	-4,15%

Referentieportefeuilleprestaties⁶ (Cijfers zijn historisch en prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstig rendement.)

Cumulatieve prestaties	5 jaar	3 jaar	12 maanden	Jaar tot op heden	3 maanden	1 maand
Referentieportefeuille USD: Netto 1,05% OCF	86,16%	44,48%	25,01%	9,19%	0,71%	-5,55%
MSCI World Totale opbrengst USD	90,37%	44,83%	28,82%	13,04%	-0,01%	-4,15%

Discrete prestaties	sep 2020 – sep 2021	sep 2019 – sep 2020	sep 2018 – sep 2019	sep 2017 – sep 2018	sep 2016 – sep 2017
Referentieportefeuille USD: Netto 1,05% OCF	25,01%	20,02%	-4,00%	8,61%	18,64%
MSCI World Totale opbrengst USD	28,82%	10,41%	1,83%	11,24%	18,17%

AANDELENKLASSE EN FONDSINFORMATIE

Het WHEB Sustainable Impact Fund is een Fonds van de ICAV van het WHEB Asset Management, een open-end paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn geautoriseerd op grond van de UCITS-regelgeving en die dagelijkse liquiditeit bieden.

Aandelenklasse	Valuta	Prijs	Lopende kosten en vergoedingen	International Securities Identifying Number
A Accumulatie	USD	102.43	1,70%	IE00BMBQDM35
A Accumulatie	EUR	107.51	1,70%	IE00BMBQDN42
A Accumulatie	CHF	107.53	1,70%	IE00BMBQDP65
C Accumulatie	USD	112.40	1,05%	IE00BMBQDQ72
C Accumulatie	EUR	118.02	1,05%	IE00BMBQDR89
C Accumulatie	CHF	117.82	1,05%	IE00BMBQDS96
C Accumulatie	GBP	112.28	1,05%	IE00BMBQDT04

Belangrijke datums

Jaarverslag 31 december, tussentijds verslag 30 juni

Beheermaatschappij:

FundRock Management Company S.A.

Fondsbeheerder:

Société Générale Securities Services SGSS (Ierland) Limited

NEEM CONTACT MET ONS OP

Fanny Ruighaver, European Business Development Director voor WHEB Asset Management

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

Voetnoten en belangrijke risicowaarschuwingen

FundRock Management Company S.A.

Distributeur van WHEB Asset Management LLP

H2O-building, 33, rue de Gasperich

L-5826Hesperange, Luxemburg

¹De gemiddelde bezitsperiode wordt berekend door WHEB in overeenstemming met de vereisten van de UCITS V-richtlijn en afgeleid van de fondsomzet over de laatste 12 maanden vanaf het einde van de rapportagemaand. Deze berekeningsmethode kan resulteren in zeer lange gerapporteerde bezitsperiodes wanneer het grootste deel van het handelsvolume wordt verklaard door inschrijvingen en/of terugkopen, en kan zelfs resulteren in een negatief portefeuilleomzetcijfer wanneer inschrijvingen en terugkopen de aankopen en verkopen overschrijden. Op 30 september 2021 bedroeg de bezitsperiode van de ICBE op basis van de ICBE-methodologie -95,15 jaar. Hoewel het resulterende cijfer negatief is, zullen we de uitkomst hier in de voetnoten rapporteren en niet op de voorpagina van deze factsheet om het risico van een verwarrend cijfer te vermijden.

²Volgfout verwijst naar de 5-jaars volatiliteit ex post van het gemiddelde van de extra rendementen van de Referentieportefeuille versus de MSCI World Index.

³Actief aandeel verwijst naar de % overlap tussen de wegen van het Fonds en de MSCI World Index. Gegevens per 30 september 2021, bron: Factset.

⁴Gegevens voor de verdeling van thema's, geografische en marktkapitalisatie worden geleverd door FactSet. Er kunnen kleine verschillen in contante percentages ontstaan.

⁵De MSCI World Index is genoteerd aan het einde van de maand met herbelegde netto dividenden en zonder aftrek van kosten (in tegenstelling tot de portefeuille). Indexgegevens worden geleverd door MSCI Barra via Bloomberg, berekend op een ongedekte Amerikaanse dollar. Rendementen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.

⁶De referentieportefeuille is de primaire aandelenklasse FP WHEB Sustainability C Acc (USD), berekend na aftrek van vergoedingen op een gemiddelde tot gemiddelde basis. De aandelenklasse is geïntroduceerd in oktober 2018. Vóór deze datum is de referentie-aandelenklasse de FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) omgezet in USD.

Bron: MSCI. De MSCI-informatie mag alleen worden gebruikt voor intern gebruik, mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd of opnieuw worden verspreid en mag niet worden gebruikt als basis voor of onderdeel van financiële instrumenten of producten of indices. Geen van de MSCI-informatie is bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling om enige vorm van beleggingsbeslissing te nemen (of niet te nemen) en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. Historische gegevens en analyses mogen niet worden opgevat als een indicatie of garantie voor toekomstige prestatieanalyses, -voorspellingen of -voorspellingen. De MSCI-informatie wordt verstrekt op een "as is"-basis en de gebruiker van deze informatie aanvaardt het volledige risico van elk gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt. MSCI, elk van haar gelieerde ondernemingen en elke andere persoon die betrokken is bij of verband houdt met het samenstellen, berekenen of creëren van MSCI-informatie (gezamenlijk de "MSCI-partijen") wijst uitdrukkelijk alle garanties af (inclusief, zonder beperking, garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot deze informatie. Zonder het voorgaande te beperken, is een MSCI-partij in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele, punitieve, gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gedeelde winst) of enige andere schade. (www.msci.com)

Risico's zijn onder meer: de waarde van eenheden in het WHEB Sustainable Impact Fund ("Fonds") kan stijgen of dalen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt, onder meer vanwege ongunstige markt- en wisselkoersschommelingen. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstig rendement. Het Fonds belegt in aandelen en is blootgesteld aan prijschommelingen op de aandelenmarkten, en richt zich op beleggingen in middelgrote bedrijven in bepaalde sectoren, zodat de prestaties mogelijk niet nauw correleren met de MSCI World Index (het referentiepunt van het Fonds). Zie voor volledige risico's het prospectus van het fonds op <https://www.wwebgroup.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/>

Algemeen: Deze factsheet ("Factsheet") is uitgegeven door WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). Het is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, inclusief aandelen in het WHEB Sustainable Impact Fund, ook niet in de Verenigde Staten. Er mag niet op worden vertrouwd om een investeringsbeslissing te nemen met betrekking tot aandelen in het WHEB Sustainable Impact Fund of anderszins; een dergelijke beleggingsbeslissing mag alleen worden genomen op basis van de documenten van het Fonds en passend professioneel advies. Deze factsheet vormt geen advies, beleggingsonderzoek of onderzoeksaanbeveling, is beknopt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde prestatie houdt geen rekening met eventuele commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij het inschrijven op en terugkopen van aandelen. WHEB Asset Management heeft redelijke zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van deze factsheet, inclusief het gebruik van betrouwbare bronnen, maar geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid ervan of dat er zich toekomstige gebeurtenissen kunnen voordoen. Deze factsheet wordt alleen beschikbaar gesteld aan ontvangers die deze wettig mogen ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wetten, voorschriften en regels en bindende richtlijnen van regelgevers. WHEB Asset Management LLP is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OC 341489 en heeft haar statutaire zetel op 7 Cavendish Square, Londen, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority met Firm Reference Number 496413. De Beheerder van het Fonds is FundRock Management Company SA, geautoriseerd en gereguleerd door de Luxemburgse regelgever om op te treden als ICBE-beheermaatschappij en heeft zijn statutaire zetel te 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg. De vertegenwoordiger in Zwitserland is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, terwijl de betaalagent NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, PO Box, 8024 Zürich is. De relevante documenten zoals het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (KIID's), de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland.

De staat van oorsprong van het Fonds is Ierland.

Het Fonds is geregistreerd voor distributie aan professionele beleggers in Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Singapore, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, en is geregistreerd voor aanbiedingen aan particuliere beleggers in Zwitserland. Dit factsheet is beschikbaar in een van de officiële talen van elke lidstaat waarin het is geregistreerd, op

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

Het Fonds is ook beschikbaar voor professionele beleggers in België en Hong Kong. Het is niet beschikbaar voor beleggers die in de Verenigde Staten zijn gevestigd.

Dit is een advertentiedocument.