

FOND MÅL OCH INVESTERINGSPROCESS

Fonden fokuserar på de möjligheter som skapas genom övergången till hälsosamma, koldioxid snåla och hållbara ekonomier. Investeringssteamet väljer högkvalitativa företag från nio breda teman med starka tillväxtegenskaper för att skapa en global diversifierad portfölj. Vi utvecklar långsiktiga relationer med företagsledningarna för att främja de bästa miljömässiga, sociala och ekonomiska resultaten.

Allmän fondinformation

Lanseringsdatum: 4 december 2020
Lanseringspris: \$100.00
Fondtyp: UCITS, ICAV
Brytpunkt för handel: 12:00 T-1 (Dublin)
Värderingstidpunkt: 17:00 T (Dublin)

Vägledande egenskaper

Innehav: 40-60
Förväntad aktiv risk
(efter 5 år): 4-8 %
Genomsnittlig innehavstid: 4-7 år

Faktiska egenskaper

Fondstorlek: \$97m
Innehav: 45
Innehavstid: n/a¹
Aktiv risk: 6,4²
Aktiv andel vs jämförelseindex:
96,85 %³

INVESTERINGSTEAMET

Investeringssteamet är ett av de mest erfarna teamen inom sektorn med en ledande fördel i analysen och integrationen av positiva effekter och miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer i aktieval och ekonomiska resultat. Ted Franks, fondförvaltare, arbetar med Seb Beloe, Ty Lee, Victoria MacLean, Ben Kluffinger och Claire Jervis i ett sammansvetsat team. Teamet stöds av George Latham, Managing Partner och Chief Risk Officer, och Jayne Sutcliffe, ordförande.



Topp tio innehav per den 30 september 2021

Aktie	Tema	Beskrivning	Innehav
Daifuku Co., Ltd.	Resurseffektivitet	Daifuku tillverkar materialhanteringssystem som lagringssystem, transportband och automatiska sorterare. Dessa produkter hjälper till att minska energi- och resursanvändning vid tillverkning och möjliggör lagerautomatisering.	3,25 %
Ikon	Hälsa	Ett kliniskt forskningsföretag som tillhandahåller globala outsourcade utvecklingstjänster till läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin. Dess mål är att påskynda utvecklingen av läkemedel och enheter som räddar liv och förbättrar livskvaliteten	3,11 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	Hälsa	En ledande leverantör av analysinstrument, utrustning, programvara och tjänster för forskning och diagnostik inom hälso- och sjukvården.	3,10 %
Danaher Corporation	Hälsa	Exponerad för flera av WHEB:s teman. Det är kategoriserat i temat Hälsa på grund av dess design och tillverkning av medicinska produkter inklusive instrumentering, programvara och diagnostik för nya läkemedel och kritisk vård.	3,04 %
Koninklijke DSM N.V.	Miljö tjänster	DSM är ett vetenskapsbaserat företag som är verksam inom hälsa, näring och material. Företaget tillhandahåller innovativa lösningar för att förbättra effektiviteten i globala livsmedelskedjor och bidra till att minimera miljöpåverkan.	2,96 %
Linde plc	Miljö tjänster	Levererar en mängd olika gaser till tillverknings-, petrokemi- och elektronikindustrin och även till hälso- och sjukvårdssektorn. Dessa används i en mängd olika användningsområden för att göra tillverkningsprocesser mer effektiva och för att minska skadliga utsläpp.	2,91 %
Keyence Corporation	Resurseffektivitet	Keyence tillverkar sensorer och mätinstrument för fabriksautomation. Dessa komponenter hjälper till att uppnå effektivitet, energibesparingar, minskat slöseri och kvalitetshandling.	2,90 %
Ansys	Resurseffektivitet	Säljer simuleringsprogram för produktdesign och optimering. Programvaran förbättrar kvalitet och säkerhet i produkter som bränsleeffektiva bilar och flygplan, vindkraftverk, medicinteknik och konsumtionsvaror.	2,87 %
Orpea SA	Välbefinnande	En ledande operatör av äldreboenden i Frankrike som expanderar över hela Europa. De fokuserar på högkvalitativ vård och kan dra fördel av demografiska trender som en åldrande befolkning	2,87 %
TE Connectivity Ltd.	Hållbara transporter	Ledaren inom kontakt- och sensorindustrin. De använder elektroniska komponenter, nätverklösningar och trådlösa system för att förbättra säkerheten samt bränsle- och energieffektiviteten i bilindustrin och andra marknader.	2,85 %

Detta är marknadskommunikation. Se prospektet för UCITS och KIID innan du fattar några slutgiltiga investeringsbeslut.

Största aktörerna under månaden i lokal valuta – Topp 3 och lägsta 3 aktörer

Aktienamn	Resultat i månad	Vad som har hänt
Daifuku	8,59 %	Återhämtning från tidigare svaghet mot bakgrund av fortsatt förtroende för de långsiktiga utsikterna för industriell automatisering.
Premier	4,25 %	Tillkännagav en minoritetsandel i Exela Pharma, en inhemsk amerikansk leverantör av sterila injicerbara produkter.
Thermo Fisher Scientific	3,00 %	Ny långsiktig vägledning som indikerar framtida tillväxt, över marknadens förväntningar.
A. O. Smith	-16,02 %	Oro för konsekvenserna av Evergrande-skuldskrisen för tillväxten i Kina.
LHC Group	-15,98 %	USA:s budget och osäkerhet i lagstiftningen tyngde stämningen på marknaden.
HelloFresh	-12,40 %	Kortsiktiga vinster på marknadens förväntningar för säsongen ger mjukare Q3-resultat.

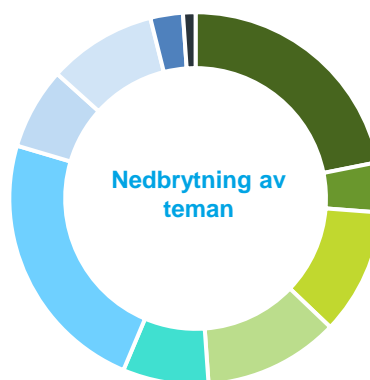
Betydande portföljändringar

Aktienamn	Köp eller försäljning	Tema	Kort beskrivning eller försäljningsgrund
N/A			

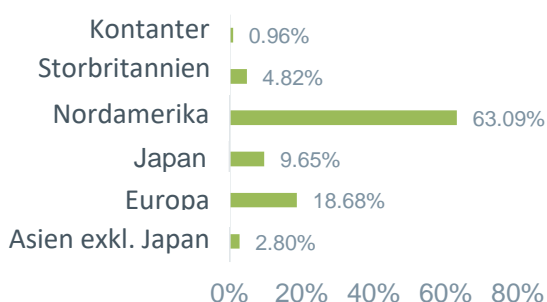
PORTFÖLJANALYS PER DEN 30 september 2021 ⁴

Tilldelning per tema

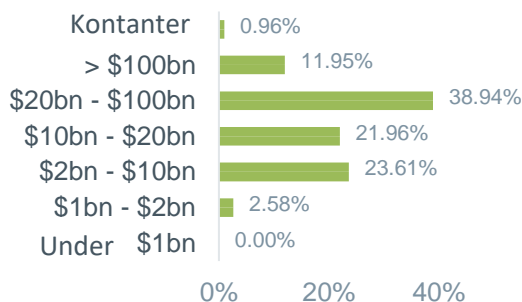
Resurseffektivitet	21,43 %
Renare energi	4,54 %
Miljötjänster	11,29 %
Hållbara transporter	10,43 %
Vattenförvaltning	7,13 %
Hälsa	23,81 %
Säkerhet	7,07 %
Välbefinnande	10,67 %
Utbildning	2,68 %
Kontanter	0,96 %



Geografisk tilldelning



Tilldelning av börsvärde



Anpassning till FN:s SDG



Jämförande resultat⁵ (siffror är historiska och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.)

Kumulativa resultat	5 år	3 år	12 månader	År till år	3 månader	1 månad
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 %

Resultat för referensportfölj⁶ (siffror är historiska och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.)

Kumulativa resultat	5 år	3 år	12 månader	År till år	3 månader	1 månad
Referensportfölj 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 %

Diskreta resultat	Sep 2020 – Sep 2021	Sep 2019 – Sep 2020	Sep 2018 – Sep 2019	Sep 2017 – Sep 2018	Sep 2016 – Sep 2017
Referensportfölj 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 %

AKTIEKLASS OCH FONDINFORMATION

WHEB Sustainable Impact Fund är en fond i WHEB Asset Management Funds ICAV, en paraplyfond med oregelbundna ansvarsfördelningar mellan fonder som godkänts av Irlands centralbank enligt UCITS-förordningarna och som erbjuder daglig likviditet.

Aktieklass	Valuta	Pris	Årliga avgifter och kostnader	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

Viktiga datum

Årsredovisning 31 december, delårsrapport 30 juni

Förvaltningsbolag:

FundRock Management Company S.A.

Fondadministratör:

Société Générale Securities Services SGSS (Ireland) Limited

KONTAKTA OSS

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

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

Fotnoter och viktiga riskvarningar

FundRock Management Company S.A.

Distributör för WHEB Asset Management LLP

H2O building, 33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange, Luxemburg

¹Den genomsnittliga innehavstiden beräknas av WHEB i enlighet med kraven i UCITS V-direktivet och härrör från fondomsättning under de senaste 12 månaderna från och med slutet av rapportmånaden. Denna beräkningsmetod kan resultera i mycket långa redovisade innehavstider när större delen av handelsvolymen förklaras av teckningar och/eller inlösen, och kan till och med resultera i en negativ portföljsättningscifra när teckningar och inlösen överstiger köp och försäljning. Per den 30^e september 2021 var UCITS-innehavstiden som baserades på UCITS-metoden -95,15 år. Även om den resulterande siffran är negativ kommer vi att rapportera resultatet här i fotnoterna och inte på förstasidan i detta faktablad för att undvika risken att presentera en förvirrande siffra.

²Spåringsfel avser den 5-åriga volatiliteten i efterhand från genomsnittet av överavkastning för referensportföljen jämfört med MSCI World Index.

³Aktiv andel avser överlappningen i % mellan fond- och MSCI World Index-viktningar. Data per 30^e september 2021, källa: Factset.

⁴Data för tilldelning av teman, geografiska tilldelningar och tilldelningar av börsvärde tillhandahålls av FactSet. Små differenser i kontantprocent kan uppstå.

⁵MSCI World Index noteras vid månadsskiftet med nettoutdelningar som återinvesteras och utan avdrag för eventuella kostnader (i kontrast till portföljen). Indexdata tillhandahålls av MSCI Barra via Bloomberg, beräknat på en osäkrad US-dollar. Avkastningen kan öka eller minska till följd av valutafluktuationer.

⁶Referensportföljen är FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (USD) beräknad netto efter avgifter på mid-to-mid-basis. Aktieklassen lanserades i oktober 2018. Före detta datum omvandlades referensaktieklassen FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) till USD.

Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller spridas i någon form och får inte användas som grund för eller som en komponent i några finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen MSCI-information är avsedd att utgöra investeringsråd eller en rekommendation att för fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och får inte åberopas som sådant. Historiska data och analyser ska inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls i "befintligt skick" och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och var och en som är involverad i eller relaterad till sammanställning, beräkning eller skapande av MSCI-information (tillsammans kallade "MSCI-parterna") fransäger sig uttryckligen alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, störning, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det föregående ska ingen MSCI-part under några omständigheter ha något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, bestraffande, följ samma (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com)

Riskerna inkluderar: Värdet på andelarna i WHEB Sustainable Impact Fund ("fonden") kan öka eller minska och du kanske inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades, bland annat på grund av negativa marknads- och valutakursförändringar. Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Fonden investerar i aktier och är utsatt för prisfluktuationer på aktiemarknaderna och fokuserar på investeringar i medelstora företag i vissa sektorer, så dess resultat kanske inte stämmer överens med MSCI World Index (fondens jämförelseindex). Se fondprospektet på <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/> för fullständiga risker

Allmänt: Detta faktablad ("faktablad") utfärdas av WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). Det är endast avsett för informationsändamål och utgör inte någon del av något erbjudande eller inbjudan att köpa eller sälja värdepapper inklusive aktier i WHEB Sustainable Impact Fund, inklusive i USA. Det bör inte åberopas för att fatta ett investeringsbeslut i förhållande till aktier i WHEB Sustainable Impact Fund eller på annat sätt, alla sådana investeringsbeslut bör endast fattas på grundval av fondens dokument och lämplig professionell rådgivning. Detta faktablad utgör inte rådgivning av något slag, investeringsanalys eller en analysrekommendation, är i sammanfattande form och kan ändras utan föregående meddelande. Resultat som visas tar inte hänsyn till några provisioner och kostnader som tas ut vid teckning och inlösen av aktier. WHEB Asset Management har utövat rimlig försiktighet vid utarbetandet av detta faktablad inklusive användning av pålitliga källor, men ger ingen garanti om dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet eller om någon framtida händelse kan inträffa eller inte. Detta faktablad görs endast tillgängligt för mottagare som lagligen mottar det i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och regler och bindande vägledning från tillsynsmyndigheter. WHEB Asset Management LLP är registrerat i England och Wales med nummer OC 341489 och har sitt säte på 7 Cavendish Square, London, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority med företagsreferensnummer 496413. Fondens förvaltare är FundRock Management Company SA, auktoriserad och reglerad av den luxemburgska tillsynsmyndigheten för att fungera som UCITS-förvaltningsbolag och har sitt säte på 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Storhertigdömet Luxemburg.

Representanten i Schweiz är ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, medan betalningsombudet är NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, PO Box, 8024 Zürich. De relevanta dokumenten som prospektet, faktabladet (KIID), bolagsordningen samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från representanten i Schweiz.

Fondens ursprung är Irland.

Fonden är registrerad för distribution till professionella investerare i Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Singapore, Sverige och Storbritannien, och är registrerat för erbjudande till icke-professionella investerare i Schweiz. Detta faktablad är tillgängligt på ett av de officiella språken i varje medlemsland där det är registrerat på

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

Fonden är även tillgänglig för professionella investerare i Belgien och Hong Kong. Den är inte tillgänglig för investerare med hemvist i USA. Detta är ett reklamdokument.