

# Factsheet (Datenblatt)

## WHEB Sustainable Impact Fund



31. OKTOBER 2021

### FONDSZIEL UND ANLAGEPROZESS

Der Fonds konzentriert sich auf die Chancen, die sich durch die Umstellung auf gesunde, kohlenstoffarme und nachhaltige Wirtschaftsformen ergeben. Das Investmentteam wählt aus neun breitangelegten Themen mit starken Wachstumsmerkmalen hochwertige Unternehmen aus, um ein global diversifiziertes Portfolio zu schaffen. Wir entwickeln langfristige Beziehungen zu Unternehmensleitungen, um die besten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Ergebnisse zu unterstützen.

#### Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum: 4. Dezember 2020  
Einführungskurs: \$100,00  
Fondsart: UCITS, ICAV  
Handelszeit: 12 Uhr mittags  
T-1 (Dublin)  
Bewertungszeitpunkt des Tageshandels: 17 Uhr T (Dublin)

#### Indikative Merkmale

Anteile: 40-60  
Erwarteter Tracking Error  
Kursbereich (5 Jahre ex post): 4-8 %  
Durchschnittliche Haltedauer: 4-7 Jahre

#### Aktuelle Merkmale

Fondsgröße: 109 Millionen \$  
Anteile: 45  
Haltedauer: n/a<sup>1</sup>  
Tracking Error: 6.4<sup>2</sup>  
Aktive Aktie vs. Benchmark: : 97.41%<sup>3</sup>

### DAS INVESTMENTTEAM

Das Investmentteam ist bei der Aktienauswahl und der finanziellen Performance eines der erfahrensten der Branche mit einem Spitzenplatz bei Analyse und Integration von positiven Auswirkungen sowie bei Faktoren wie Umwelt, Soziales und Governance. Ted Franks, Fondsmanager, arbeitet mit Seb Beloe, Ty Lee, Ben Klufftinger und Claire Jervis in einem Team eng zusammen. Das Team wird von George Latham, Managing Partner und Chief Risk Officer, und Jayne Sutcliffe dem Chair, unterstützt.



**Ted Franks**  
CA, CFA  
Partner,  
Fondsmanager



**Seb Beloe**  
MSc, DIC,  
CEnv  
Partner  
Leiter der  
Forschung  
Nachhaltigkeitsanalyse



**Ty Lee**  
CFA  
Stellvertreter  
Fondsmanager



**Victoria MacLean**  
CFA  
Stellvertreter  
Fondsmanager



**Ben Klufftinger**  
PhD,  
CFA  
Senior Analyst



**Claire Jervis**  
CFA  
Analyst

### Die zehn wichtigsten Beteiligungen zum 31 Oktober 2021

Aktie	Thema	Beschreibung	Beteiligung
Thermo Fisher Scientific	Gesundheit	Ein führender Anbieter von Analyseinstrumenten, Geräten, Software und Dienstleistungen für Forschung und Diagnostik in der Gesundheitsbranche.	3.24%
Icon	Gesundheit	Unternehmen in der klinischen Forschung, das globale Outsourcing-Dienstleistungen für Unternehmer in den Branchen Pharmazie, Biotechnologie und medizintechnische Geräte bietet. Das Ziel liegt dabei darin, die Entwicklung von Medikamenten und Geräten, die Leben retten und die Lebensqualität verbessern, zu beschleunigen.	3.21%
Royal DSM	Umweltdienstleistungen	DSM ist ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Materialien. Die Firma entwickelt innovative Lösungen, um die Effizienz der globalen Lebensmittelketten zu verbessern und Umweltauswirkungen zu minimieren.	3.04%
Ansys	Ressourceneffizienz	Verkauft Simulationssoftware für Produktdesign und -optimierung. Die Software verbessert die Qualität und Sicherheit von Produkten in den Bereichen kraftstoffsparende Kfz und Flugzeuge, Windenergieanlagen, Medizintechnik und Verbrauchsgüter.	3.02%
Daifuku	Ressourceneffizienz	Daifuku stellt Materialtransportsysteme wie Lagersysteme, Förderbänder und automatische Sortierer her. Diese Produkte tragen zur Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs in der Herstellung bei und ermöglichen eine Lagerautomatisierung.	2.99%
Linde	Umweltdienstleistungen	Versorgt die verarbeitende, petrochemische und elektronische Industrie sowie den Gesundheitssektor mit einer Vielzahl von Gasen. Diese werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, um Herstellungsprozesse effizienter zu gestalten und schädliche Emissionen zu reduzieren.	2.98%
Danaher	Gesundheit	Ist in einigen der WHEB-Branchen aktiv. Wir zählen das Unternehmen zur Gesundheitssparte, da es medizinische Produkte designt und produziert – darunter Instrumente, Software und Diagnostik für neue Medikamente und Intensivstationen.	2.93%
A. O. Smith	Ressourcen-effizienz	Führender und innovativer Hersteller von energieeffizienten Geräte zur Warmwasserbereitung zur privaten sowie gewerblichen Anwendung. Das Unternehmen produziert darüber hinaus Wasserreinigungsanwendungen für den privaten und kleingewerblichen Bereich.	2.93%
Orpea	Wohlbefinden	Führender Betreiber von Pflegeheimen für Senioren in Frankreich; expandiert derzeit in ganz Europa. Das Unternehmen konzentriert sich auf hochqualitative Pflegedienstleistungen und wird so von den vorherrschenden demografischen Trends, etwa der alternden Bevölkerung, profitieren.	2.87%
TE Connectivity	Nachhaltiger Verkehr	Führendes Unternehmen in der Stecker- und Sensorbranche. Das Unternehmen nutzt elektronische Komponenten, Netzwerklösungen und drahtlose Systeme zur Verbesserung der Sicherheit sowie der Kraftstoff- und Energieeffizienz in der Automobilindustrie und anderen Märkten.	2.86%

Größte Bewegungen im Laufe des Monats in lokaler Währung - Top 3 Performer & Letzte 3 Performer

Name der Aktie	Performance während des Monats	Was geschah
Silicon Laboratories	+34.67%	Starke Ergebnisse mit IdD-Erlösen (Internet der Dinge) auf Rekordniveau – trotz Herausforderungen bei der Lieferkette.
First Solar	+25.28%	Branchenunterstützende Ergebnisse bei Wechselrichter-Hersteller Enphase sowie Neuigkeiten über erhebliche politische Unterstützung von erneuerbaren Energien durch das „Build-Back-Better“-Gesetz in den USA.
A.O. Smith	+20.11%	Q3-Ergebnisse waren besser als erwartet und die Erwartungen für die Zukunft sind sogar noch positiver. Dies zeigt, dass die Endmärkte trotz Preisanstiegen resilient sind.
LHC Group	-14.22%	Gewinnwarnung und reduzierte Guidance wegen erheblichem Arbeitskräftemangel aufgrund des Anstiegs der Delta-Variante.
HelloFresh	-12.46%	Der Markt zeigt sich nervös wegen einer potenziellen Marketingbudget-Überschreitung während die Margen in Q3 erreicht wurden.
Orpea	-10.43%	Underperformance angesichts der Sorgen, dass die zunehmende Inflation für steigende Zinssätze sorgen und negative Auswirkungen auf die Bewertung des Orpea-Immobilienportfolios haben wird.

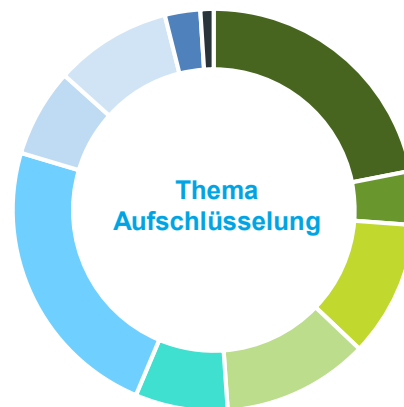
Signifikante Portfolioveränderungen

Name der Aktie	Kauf oder Verkauf	Thema	Kurze Beschreibung oder Verkaufsgründe
Fisher & Paykel Healthcare	Kauf	Gesundheit	Hochqualitativer Marktführer bei der Behandlung von akuten und chronischen Atemwegserkrankungen
Cerner	Verkauf	Gesundheit	Wachstum und Wettbewerbsposition verschlechtern sich

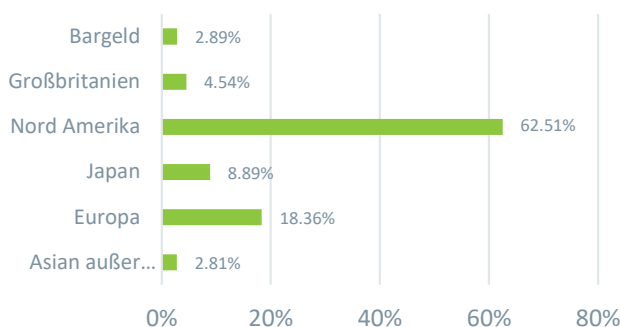
PORTFOLIOANALYSE<sup>4,5</sup>

Thema Aufschlüsselung

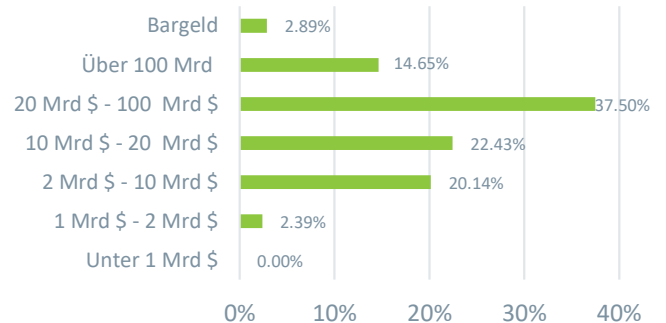
	Ressourceneffizienz	22.01%
	Saubere Energie	4.78%
	Umweltdienstleistungen	10.62%
	Nachhaltiger Verkehr	10.66%
	Wasserwirtschaft	7.09%
	Gesundheit	22.39%
	Sicherheit	6.91%
	Wohlbefinden	10.29%
	Ausbildung	2.37%
	Bargeld	2.89%



Geografische Aufteilung



Marktkapitalisierungsaufteilung



## Angleichung an SDGs der UN



Vergleichende Performance<sup>6</sup> (Die Zahlen sind historisch und Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Performance.)

Kumulierte Performance	5 Jahre	3 Jahre	12 Monate	Bisheriges Jahr	3 Monate	1 Monat
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD)	NA	NA	NA	14.05%	2.64%	5.45%
MSCI Welt-Gesamttrendite (USD)	105.12%	65.16%	40.42%	19.44%	3.80%	5.66%

Performance des Referenzportfolios<sup>7</sup> (Die Zahlen sind historisch und Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Performance..)

Kumulierte Performance	5 Jahre	3 Jahre	12 Monate	Bisheriges Jahr	3 Monate	1 Monat
Referenzportfolios USD: Net 1.05% OCF	99.74%	65.70%	31.62%	14.04%	2.70%	4.44%
MSCI Welt-Gesamttrendite (USD)	105.12%	65.16%	40.42%	19.44%	3.80%	5.66%

Einzelne Performance	Okt 2020 – Okt 2021	Okt 2019 – Okt 2020	Okt 2018 – Okt 2019	Okt 2017 – Okt 2018	Okt 2016 – Okt 2017
Referenzportfolios USD: Net 1.05% OCF	31.62%	14.64%	10.51%	-5.14%	27.07%
MSCI Welt-Gesamttrendite (USD)	40.42%	4.36%	12.69%	1.16%	22.77%

## AKTIENKLASSEN UND FONDSDATEN

Der WHEB Sustainable Impact Fund ist ein Fonds des ICAV des WHEB Asset Management Fund, eines offenen Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der von der irischen Zentralbank gemäß den OGAW-Vorschriften genehmigt wurde und tägliche Liquidität bietet.

Aktienklasse	Währung	Aktienkurs	Verwaltungsgebühr	ISIN
A Accumulation	USD	108.03	1.70%	IE00BMBQDM35
A Accumulation	EUR	113.42	1.70%	IE00BMBQDN42
A Accumulation	CHF	110.95	1.70%	IE00BMBQDP65
C Accumulation	USD	118.53	1.05%	IE00BMBQDQ72
C Accumulation	EUR	124.63	1.05%	IE00BMBQDR89
C Accumulation	CHF	121.70	1.05%	IE00BMBQDS96
C Accumulation	GBP	116.46	1.05%	IE00BMBQDT04

## Stichtage

Jahresbericht 31. Dezember  
Zwischenbericht 30. Juni

## Fondsmanager:

FundRock Management Company S.A.

## Fondsverwalter:

Société Générale Securities Services SGSS  
(Ireland) Limited

**KONTAKT**

Fanny Ruighaver, European Business Development Director  
für WHEB Asset Management  
[Fanny.ruighaver@fundrock.com](mailto:Fanny.ruighaver@fundrock.com) +31 6158 513 24

**FundRock Management Company S.A.**

Vertriebspartner von WHEB Asset Management LLP  
H2O building, 33, rue de Gasperich  
L-5826 Hesperange, Luxembourg

**Fußnoten und wichtige Risikowarnungen**

<sup>1</sup>Der Investmentmanager berechnet die durchschnittliche Haltedauer in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie UCITS V. Sie wird abgeleitet vom Fonds-Umsatz der letzten 12 Monate zum jeweilige Ende des Berichtsmonats. Ist ein Großteil des Handelsvolumens durch Zeichnungen und/oder Rücknahmen begründet, kann diese Berechnungsmethode zu sehr langen berichteten Haltefristen führen. Übersteigen die Zeichnungen und Rücknahmen die An- und Verkäufe, kann die Methode sogar dazu führen, dass die angegebene Zahl für den Portfolioumschlag negativ ist. Zum 31. Oktober 2021 betrug die UCITS-Haltedauer, basierend auf der UCITS-Methodologie, 297,92 Jahre. Da das Ergebnis negativ oder über 100 Jahre beträgt ist, berichten wir darüber in den Fußnoten und nicht auf der ersten Seite des Factsheets. So soll vermieden werden, eine irreführende Zahl zu präsentieren.

<sup>2</sup>Tracking Error bezieht sich auf die fünfjährige historische Volatilität der durchschnittlichen Überschussrendite gegenüber dem MSCI World Index.

<sup>3</sup>Aktive Aktie bezieht sich auf die prozentuale Überschneidung zwischen den Gewichtungen des Fonds und des MSCI World Index. Daten zum 31. Oktober 2021, Quelle: Factset.

<sup>4</sup>Die Daten für die Themenaufschlüsselung werden von Factset bereitgestellt. Geringe Abweichungen bei den Zahlen zu den Bargeldanteilen sind möglich.

<sup>5</sup>Die Daten für die geografischen und Marktkapitalisierungsallokationen werden von Factset bereitgestellt.

<sup>6</sup>Der MSCI World Index wird zu Monatsende mit reinvestierten Netto-Dividenden und ohne den Abzug jeglicher Ausgaben (im Gegensatz zum Portfolio) angegeben. Indexdaten werden von MSCI Barra über Bloomberg bereitgestellt und auf der Grundlage eines nicht abgesicherten US-Dollars berechnet.

<sup>7</sup> Das Referenzportfolio ist die FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (USD), die nach Abzug von Gebühren auf Mid-to-Mid-Basis berechnet wird. Die Anteilsklasse wurde im Oktober 2018 aufgelegt. Vor diesem Datum ist die Referenz-Anteilsklasse die in USD umgerechnete FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP). Die Anteilsklasse wurde im Oktober 2018 aufgelegt.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet, nicht reproduziert oder in irgendeiner Form neu verbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten oder Produkten oder Indizes dienen. Keine der MSCI-Daten stellt eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung (oder Unterlassungsempfehlung) dar und aus diesem Grund darf man sich nicht auf sie verlassen. Historische Daten und Analysen sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, -prognosen oder -vorhersagen dienen. Die MSCI-Daten werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt und der Benutzer dieser Daten übernimmt das gesamte Risiko, sollte er diese Daten in irgendeiner Weise verwenden. MSCI, jede ihrer verbundenen Unternehmen und alle anderen Personen, die an der Zusammenstellung, Verarbeitung oder Erstellung von MSCI-Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammenfassend die „MSCI-Parteien“), lehnen in Bezug auf diese Daten ausdrücklich alle Garantien ab (einschließlich aber nicht beschränkt auf alle Garantien hinsichtlich Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Nichtverletzung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck). Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet irgendeine MSCI-Partei in keinem Fall für direkte, indirekte, besonderer, zufällige, strafbare, Folge- oder andere Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangene Gewinne). ([www.msci.com](http://www.msci.com))

Zu den Risiken gehören: Der Kurs der Aktien („Aktien“) des WHEB Sustainable Impact Fund („Fonds“) kann steigen oder fallen und möglicherweise erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag aus Gründen, wie nachteilige Markt- und Wechselkurschwankungen, nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen. Der Fonds investiert in Aktien und ist den Kursschwankungen an den Aktienmärkten ausgesetzt. Er konzentriert sich in bestimmten Sektoren auf Investitionen in mittelständische Unternehmen, so dass seine Wertentwicklung mit dem MSCI World Index (der Benchmark des Fonds) nicht eng korrelieren könnte. Sämtliche Informationen zu Risiken und Investorenrechten finden Sie im englischsprachigen Fondsprospekt unter <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/whebsustainable-impact-fund/>. Die Regelungen zum Thema Marketing können im Rahmen des Meldeverfahrens der Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verbreitung bestimmt werden.

Allgemeines: Dieses Informationsblatt („Factsheet“) wird von der WHEB Asset Management LLP („WHEB Asset Management“) herausgegeben. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt einschließlich in den Vereinigten Staaten weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren einschließlich der Aktien des WHEB Sustainable Impact Fund dar. Es sollte in Bezug auf Anteile am WHEB Sustainable Impact Fund oder anderweitig nicht darauf vertraut werden, eine Investitionsentscheidung zu treffen; eine solche Investitionsentscheidung sollte nur auf der Grundlage der Unterlagen des Fonds und einer angemessenen fachlichen Beratung getroffen werden. Dieses Factsheet stellt keine Beratung irgendeiner Art, keine Anlagenforschung oder Rechercheempfehlung dar. Es ist ein kurz zusammengefasstes Formular und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine Provisionen und Kosten, die bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien anfallen. WHEB Asset Management hat dieses Factsheet mit angemessener Sorgfalt erstellt, unter anderem, indem zuverlässige Quellen genutzt wurden, kann jedoch in Bezug auf seine Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit oder ob zukünftige Ereignisse eintreten könnten oder nicht, keine Zusicherungen oder Gewährleistungen geben. Dieses Factsheet wird nur den Empfängern zur Verfügung gestellt, die es in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Regeln und verbindlichen Leitlinien der Regulierungsbehörden rechtmäßig erhalten dürfen. WHEB Asset Management LLP ist in England und Wales unter der Nummer OC 341489 eingetragen und hat seinen Sitz am 7 Cavendish Square, London, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP ist von der Financial Conduct Authority mit der Firmenreferenznummer 496413 zugelassen und wird von ihr reguliert. Der Fondsmanager ist FundRock Management Company S.A., von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde für die OGAW-Verwaltungsgesellschaft autorisiert und reguliert, mit Sitz in 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.

Der Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, während die Zahlstelle die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurich ist. Die relevanten Dokumente wie der Prospekt, das wesentliche Anlegerinformationsdokument (KIID), die Statuten sowie die Geschäfts- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos angefordert werden.

Der Ursprungsstaat des Fonds ist Irland.

Der Fonds ist für den Vertrieb an professionelle Anleger in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Singapur, Schweden und dem Vereinigten Königreich registriert und für das Angebot an Privatanleger in der Schweiz registriert.

Der Fonds steht auch professionellen Anlegern in Belgien und Hongkong zur Verfügung. Er steht Anlegern mit Sitz in den USA nicht zur Verfügung.

Das ist ein Werbeprospekt.