

31 DE OUTUBRO DE 2021

OBJETIVO DO FUNDO E PROCESSO DE INVESTIMENTO

O Fundo incide nas oportunidades criadas pela transição para economias sustentáveis, de baixo carbono e saudáveis. A equipe de investimento seleciona empresas de elevada qualidade de nove temas abrangentes em sólido crescimento para criar uma carteira globalmente diversificada. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com os gestores das empresas para promover os melhores resultados ambientais, sociais e econômicos.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FUNDO

Data de lançamento: 4 de dezembro de 2020

Preço de lançamento: \$100,00

Tipo de fundo: UCITS, ICAV

Horário de término para negociação:

12h00 T-1 (Dublin)

Momento diário de avaliação das negociações:

17h00 T (Dublin)

Características indicativas

Participações: 40–60

Erro de rastreamento esperado

intervalo (5 anos “após o fato”): 4–8%

Período de detenção médio: 4–7 anos

Características reais

Dimensão do Fundo: 109 milhões de \$

Participações: 45

Período de detenção: n/a¹

Erro de Rastreio: 6.4²

Quota ativa vs. Referência: 97.41%³

A EQUIPE DE INVESTIMENTOS

A equipe de investimentos é uma das mais experientes do setor, com liderança na análise e integração de impacto positivo e fatores ambientais, sociais e de governança na seleção de fundos públicos e no desempenho financeiro. Ted Franks, gestor de fundos, trabalha com Seb Beloe, Ty Lee, Ben Klufftinger e Claire Jervis em uma equipe muito unida.

A equipa é apoiada por George Latham, Sócio-Gerente e Diretor de Risco, e Jayne Sutcliffe, Administração Não-executiva..



Ted Franks,
Sócio,
gestor do
fundo



Seb Beloe
Sócio,
diretor de
pesquisa



Ty Lee
CFA
Gerente
do fundo



Victoria MacLean
CFA
Gerente
do fundo



Ben Klufftinger
PhD, CFA
Analista
sênior



Claire Jervis
CFA
Analista

Principais 10 participações em 31 de outubro 2021

| Fundo público | Tema | Descrição | Participação |
|--------------------------|------------------------|--|--------------|
| Thermo Fisher Scientific | Saúde | Principal fornecedor de instrumentos analíticos, equipamentos, software e serviços para pesquisa e diagnóstico em indústrias de cuidados de saúde. | 3.24% |
| Icon | Saúde | Uma empresa de pesquisa clínica que fornece serviços globais de desenvolvimento terceirizados para as indústrias de farmacêutica, biotecnologia e de dispositivos médicos. Seu objetivo é acelerar o desenvolvimento de medicamentos e dispositivos que salvam vidas e melhoram a qualidade de vida. | 3.21% |
| Royal DSM | Serviços ambientais | A DSM é uma empresa de base científica que atua nas áreas de saúde, nutrição e materiais. A empresa fornece soluções inovadoras para melhorar a eficiência das cadeias globais de fornecimento de alimentos e ajudar a minimizar os impactos ambientais. | 3.04% |
| Ansys | Eficiência de recursos | Vende software de simulação para concepção e otimização de produtos. O software melhora a qualidade e a segurança de produtos como carros e aviões eficientes em termos de combustível, turbinas de vento, tecnologia médica e bens de consumo. | 3.02% |
| Daifuku | Eficiência de recursos | A Daifuku fabrica sistemas de manuseio de materiais, como sistemas de armazenamento, transportadores e classificadores automáticos. Esses produtos ajudam a reduzir o uso de energia e recursos na fabricação e permitem a automação do armazém. | 2.99% |
| Linde | Serviços ambientais | Fornecer vários gases para as indústrias de fabricação, petroquímica e eletrônica e também para o setor da saúde. São usados em inúmeras aplicações para tornar os processos de fabricação mais eficientes e reduzir emissões prejudiciais. | 2.98% |
| Danaher | Saúde | Exposta a vários temas do WHEB. Enquadra-se no campo da Saúde devido ao seu design e fabrico de produtos médicos, incluindo instrumentação, software e diagnósticos para novos medicamentos e cuidados intensivos. | 2.93% |
| A. O. Smith | Eficiência de recursos | Fabricante líder e inovador de equipamento de aquecimento de água energeticamente eficiente para utilização residencial e comercial. Fabrica igualmente produtos para purificação de água para aplicações residenciais e comerciais ligeiras. | 2.93% |
| Orpea | Bem-estar | Um operador líder de casas de repouso para idosos na França, que está se expandindo em toda a Europa. Ele se concentra no atendimento de alta qualidade e está posicionado para se beneficiar de tendências demográficas, como o envelhecimento da população. | 2.87% |
| TE Connectivity | Transporte sustentável | Líder na indústria de conectores e sensores. Ele usa componentes eletrônicos, soluções de rede e sistemas sem fio para melhorar a segurança, bem como a eficiência de combustível e energia na indústria automotiva e em outros mercados. | 2.86% |

Isto é uma comunicação de marketing. Consulte o prospecto do OICVM e a KIID antes de tomar qualquer decisão final de investimento.

Maiores movimentações ao longo do mês em moeda local — os três melhores desempenhos & os três piores desempenhos

| Nome dos fundos públicos | Desempenho durante o mês | O que aconteceu |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Silicon Laboratories | +34.67% | Fortes resultados com receitas recorde da Internet das coisas (IoT) apesar dos desafios da cadeia de suprimentos |
| First Solar | +25.28% | Resultados de apoio à indústria do fabricante do inversor Enphase e notícias de potencial apoio político substancial para as energias renováveis da lei americana "Build-Back-Better" |
| A.O. Smith | +20.11% | Resultados inesperados do 3T21 mostram mercados finais resilientes apesar dos aumentos de preços |
| LHC Group | -14.22% | Aviso de lucros e redução de orientação devido à considerável obstáculo de escassez de mão-de-obra de recente onda de variantes Delta |
| HelloFresh | -12.46% | Nervosismo do mercado sobre o potencial excesso de despesas de marketing durante o 3T21 que atingiu as margens |
| Orpea | -10.43% | Desempenho insuficiente com a preocupação de que o aumento da inflação irá desencadear aumentos das taxas e ter um impacto negativo na avaliação da carteira imobiliária da Orpea |

Alterações significativas na carteira

| Nome dos fundos públicos | Compra ou venda | Tema | Breve descrição ou fundamentação para venda |
|----------------------------|-----------------|-------|--|
| Fisher & Paykel Healthcare | Compra | Saúde | Líder de mercado de alta qualidade em cuidados respiratórios agudos e crônicos |
| Cerner | Venda | Saúde | Deterioração do crescimento e da posição competitiva |

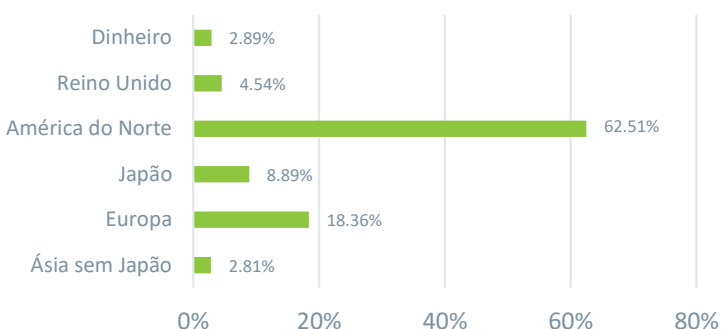
ANÁLISE DA CARTEIRA^{4,5}

Discriminação dos temas

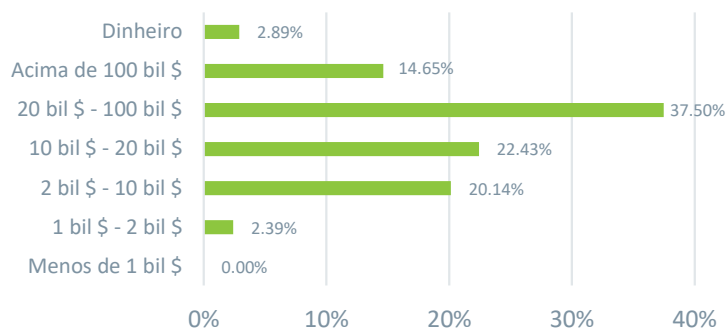
| | |
|--------------------------|--------|
| ■ Eficiência de recursos | 22.01% |
| ■ Energia mais limpa | 4.78% |
| ■ Serviços ambientais | 10.62% |
| ■ Transporte sustentável | 10.66% |
| ■ Gestão das águas | 7.09% |
| ■ Saúde | 22.39% |
| ■ Segurança | 6.91% |
| ■ Bem-estar | 10.29% |
| ■ Educação | 2.37% |
| ■ Dinheiro | 2.89% |



Afetação geográfica



Afetação de capitalização do mercado



Alinhamento com os ODSs da ONU

Desempenho comparativo⁶ (os números são históricos e o desempenho passado não prevê retornos futuros)

| Desempenho cumulativo | 5 anos | 3 anos | 12 meses | No acumulado do ano | 3 meses | 1 mês |
|--------------------------------------|---------|--------|----------|---------------------|---------|-------|
| WHEB Sustainable Impact Fund (C USD) | NA | NA | NA | 14.05% | 2.64% | 5.45% |
| MSCI World Total Return USD | 105.12% | 65.16% | 40.42% | 19.44% | 3.80% | 5.66% |

Reference Portfolio Performance⁷ (os números são históricos e o desempenho passado não prevê retornos futuros)

| Desempenho cumulativo | 5 anos | 3 anos | 12 meses | No acumulado do ano | 3 meses | 1 mês |
|--|---------|--------|----------|---------------------|---------|-------|
| Protocolo de referência USD: Net 1.05% OCF | 99.74% | 65.70% | 31.62% | 14.04% | 2.70% | 4.44% |
| Retorno total do MSCI World (USD) | 105.12% | 65.16% | 40.42% | 19.44% | 3.80% | 5.66% |

| Desempenho discreto | Outubro 2020 – Outubro 2021 | Outubro 2019 – Outubro 2020 | Outubro 2018 – Outubro 2019 | Outubro 2017 – Outubro 2018 | Outubro 2016 – Outubro 2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Protocolo de referência USD: Net 1.05% OCF | 31.62% | 14.64% | 10.51% | -5.14% | 27.07% |
| Retorno total do MSCI World (USD) | 40.42% | 4.36% | 12.69% | 1.16% | 22.77% |

CLASSES DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO

O WHEB Sustainable Impact Fund é um Fundo do ICAV do WHEB Asset Management Fund, um fundo coletivo aberto com responsabilidade segregada entre Fundos autorizados pelo Central Bank of Ireland de acordo com os Regulamentos UCITS e que oferece liquidez diária.

| Classe das ações | Moeda | Preço | | taxa de administração | ISIN |
|------------------|-------|--------|----------|-----------------------|--------------|
| A Accumulation | USD | 108.03 | Cêntimos | 1.70% | IE00BMBQDM35 |
| A Accumulation | EUR | 113.42 | Cêntimos | 1.70% | IE00BMBQDN42 |
| A Accumulation | CHF | 110.95 | Cêntimos | 1.70% | IE00BMBQDP65 |
| C Accumulation | USD | 118.53 | Cêntimos | 1.05% | IE00BMBQDQ72 |
| C Accumulation | EUR | 124.63 | Cêntimos | 1.05% | IE00BMBQDR89 |
| C Accumulation | CHF | 121.70 | Cêntimos | 1.05% | IE00BMBQDS96 |
| C Accumulation | GBP | 116.46 | Pence | 1.05% | IE00BMBQDT04 |

Datas importantes

Relatório anual 31 de dezembro
Relatório intercalar 30 de Junho

Gestor de fundos

FundRock Management Company S.A.

Administrador do Fundo:

Société Générale Securities Services SGSS
(Ireland) Limited

CONTACTE-NOS

Fanny Ruighaver, Diretora de Desenvolvimento Comercial na Europa para a WHEB Asset Management

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

FundRock Management Company S.A.

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

Notas de rodapé e alertas de risco importantes

¹ O período de retenção médio é calculado pelo gestor de investimentos de acordo com os requisitos da diretiva UCITS V e derivou do volume de fundos nos últimos 12 meses a partir do fim do mês visado. Este método de cálculo pode resultar em períodos de retenção muito longos quando a maior parte do volume de transações é determinada por subscrições e/ou resgates, e pode mesmo resultar num valor negativo de rotatividade de portfólio quando as subscrições e resgates excedem as compras e vendas. A partir de 31 de outubro de 2021, o período de detenção dos OICVM com base na metodologia OICVM era de 297.92 anos. Embora o valor resultante seja negativo ou mais de 100 anos, iremos reportar aqui o resultado dentro das notas de rodapé e não na primeira página desta ficha para evitar o risco de apresentar um valor confuso.

² O erro de rastreio refere-se à volatilidade a posteriori de 5 anos a partir da média dos retornos em excesso em relação ao índice mundial MSCI.

³ "Ações ativas" refere-se à % de sobreposição entre as ponderações do Fundo e do MSCI World Index. Dados em 31 de outubro de 2021, fonte: Factset.

⁴ Os dados para análise do tema, alocações geográficas e de capitalização de mercado são fornecidos pelo Factset. Podem surgir pequenas diferenças nos valores percentuais em dinheiro.

⁵ O MSCI World Index é cotado no final do mês com dividendos líquidos reinvestidos e sem a dedução de quaisquer despesas (em contraste com a carteira). Os dados do índice são fornecidos pela MSCI Barra via Bloomberg, calculados em dólares norte-americanos não cobertos. Os retornos podem aumentar ou diminuir como resultado de flutuações cambiais.

⁶ O portfólio de referência é o FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (USD) calculado líquido de taxas em intervalos de meio em meio ponto percentual. A categoria de ações foi lançada em outubro de 2018. Antes desta data, a categoria de ações de referência era a FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP), convertida em USD.

Fonte: MSCI. As informações da MSCI só podem ser usadas para seu uso interno, não podem ser reproduzidas ou divulgadas de qualquer forma e não podem ser usadas como base ou componente de quaisquer instrumentos financeiros, produtos ou índices. Nenhuma das informações da MSCI pretende constituir um conselho de investimento ou uma recomendação para tomar (ou abster-se de tomar) qualquer tipo de decisão de investimento e não pode ser considerada como tal. Os dados e análises históricos não devem ser considerados uma indicação ou garantia de qualquer análise, previsão ou projeção futura de desempenho. As informações da MSCI são fornecidas "no estado em que se encontram" e o usuário dessas informações assume todo o risco de qualquer uso dessas informações. A MSCI, cada uma das suas afiliadas e cada outra pessoa envolvida ou relacionada à compilação, computação ou criação de qualquer informação da MSCI (coletivamente, as "Partes da MSCI") exime-se expressamente de todas as garantias (nomeadamente garantias de originalidade, exatidão, integridade, pontualidade, não infração, comercialização e adequação a uma finalidade específica) em relação a essas informações. Sem limitar o disposto acima, as Partes da MSCI não terão responsabilidade alguma por qualquer prejuízo direto, indireto, especial, incidental, punitivo, consequential (nomeadamente perda de lucros) ou quaisquer outros danos (www.msci.com).

Os riscos incluem: a cotação das ações ("Ações") no WHEB Sustainable Impact Fund ("Fundo") pode aumentar ou diminuir e você pode não receber de volta o montante originalmente investido, por razões que incluem movimentos adversos do mercado e das taxas de câmbio. O desempenho passado não prevê retornos futuros. O Fundo investe em ações e está exposto a flutuações de preços nos mercados acionistas, centrando-se nos investimentos em empresas médias em determinados setores, que o seu desempenho poderá não estar intimamente relacionado ao MSCI World Index (a referência do Fundo). Para todos os riscos e direitos do investidor, consulte o prospecto do fundo disponível em inglês em <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/>. Os acordos de comercialização podem ser encerrados sob o processo de notificação da Directiva de Distribuição Transfront.

Geral: este folheto informativo ("Folheto Informativo") foi lançado pela WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). Destina-se apenas a fins informativos e não constitui ou faz parte de qualquer oferta ou convite para comprar ou vender qualquer título, incluindo ações do WHEB Sustainable Impact Fund, inclusive nos Estados Unidos. Não deve servir de base para decisões de investimento em relação às Ações no WHEB Sustainable Impact Fund ou de outra forma. As decisões de investimento devem ser tomadas apenas com base nos documentos do programa do Fundo e em aconselhamento profissional apropriado. Este Folheto Informativo não constitui aconselhamento de qualquer tipo, pesquisa de investimento ou recomendação de pesquisa, está em forma resumida e está sujeito a alterações sem aviso prévio. O desempenho mostrado não leva em conta quaisquer comissões e custos cobrados ao subscrever e resgatar ações. A WHEB Asset Management exercer um cuidado razoável na elaboração deste Folheto Informativo, o que implicou o uso de fontes confiáveis, no entanto, não faz nenhuma declaração ou garantia em relação à sua exatidão, confiabilidade ou integridade ou em relação à possível ocorrência de determinados acontecimentos no futuro. Este Folheto Informativo só será disponibilizado a destinatários que possam recebê-lo legalmente de acordo com as leis, regulamentos e regras e orientações vinculativas dos reguladores. A WHEB Asset Management LLP está registrada na Inglaterra e no País de Gales com o número OC 341489 e está sediada em 7 Cavendish Square, Londres, W1G 0PE, Reino Unido. A WHEB Asset Management LLP é autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira com o Número de Referência de Empresa 496413. A empresa que gere o Fundo é a FundRock Management Company S.A., autorizada e regulada pelo regulador do Luxemburgo, que age como empresa de gestão no âmbito dos Regulamentos UCITS e está sediada em 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.

O representante na Suíça é a ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, e o organismo pagador a NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurich. Os documentos relevantes, como o prospecto, o documento-chave de informações ao investidor (key investor information document, KIID), os estatutos e os relatórios anuais e semestrais podem ser obtidos gratuitamente através do representante na Suíça. Esta Factsheet está disponível numa das línguas oficiais de cada estado membro em que está registrada, em <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>. O estado de origem do Fundo é a Irlanda.

O Fundo está registado para distribuição a investidores profissionais na Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Singapura, Suécia e o Reino Unido, e está registado para oferta a investidores do mercado retalhista na Suíça.

O Fundo também está disponível para investidores profissionais na Bélgica e em Hong Kong. Não está disponível para investidores domiciliados nos Estados Unidos.

Isto é material de propaganda.