

Factsheet (Datenblatt)

WHEB Sustainable Impact Fund



30. NOVEMBER 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: 105 Millionen \$
 Anteile: 45
 Haltedauer: 18.69¹
 Tracking Error: 6.4²
 Aktive Aktie vs. Benchmark: : 97.35%³

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 Kluftinger und Claire Jervis in einem Team eng zusammen. Das Team wird von George Latham, Managing Partner und Chief Risk Officer, und Jayne Suttcliffe dem Chair, unterstützt.



Ted Franks
 CA, CFA
 Partner,
 Fonds
 manager



Seb Beloe
 MSc, DIC,
 CEnv
 Partner
 Leiter der
 Forschung
 Nachhaltig
 keits-analyse



Ty Lee
 CFA
 Stellvertreter
 er
 Fonds-
 manager



Victoria MacLean
 CFA
 Stellvertreter
 er
 Fonds-
 manager



Ben Kluftinger
 PhD,
 CFA
 Senior
 Analyst



Claire Jervis
 CFA
 Analyst

Die zehn wichtigsten Beteiligungen zum 30 November 2021

| Aktie | Thema | Beschreibung | Beteiligung |
|---------------------------|------------------------|--|-------------|
| 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. | 3.24% |
| 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. | 3.15% |
| 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. | 3.15% |
| 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. | 3.10% |
| 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. | 3.09% |
| Thermo Fisher Scientific | Gesundheit | Ein führender Anbieter von Analyseinstrumenten, Geräten, Software und Dienstleistungen für Forschung und Diagnostik in der Gesundheitsbranche. | 3.03% |
| A. O. Smith | Ressourceneffizienz | 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. | 2.94% |
| 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. | 2.91% |
| Advanced Drainage Systems | Wasser wirtschaft | Advanced Drainage Systems ist ein führender Anbieter von Regenwasserbewirtschaftungssystemen in den USA. Die Produkte des Unternehmens sind generell leichter, langlebiger, kostengünstiger und einfacher zu installieren als vergleichbare Alternativen, die aus traditionellen Materialien gefertigt werden. | 2.91% |
| Intertek Group | Sicherheit | Anbieter von Qualitäts-, Sicherheits-, Performance- und regulatorischen Prüfdiensten für Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien in über 100 Ländern. Baut derzeit eine Unternehmensberatung für die Bereiche Treibhausgase, Umwelt und Gesundheit sowie Sicherheit auf. | 2.91% |

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

| Name der Aktie | Performance während des Monats | Was geschah |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| HelloFresh | 27.71% | Mit Q3/2021-Ergebnisse, die besser waren als erwartet, erholt sich das Unternehmen von vorherigen Schwächen. |
| Advanced Drainage Systems | 9.77% | Die Quartalsergebnisse belegen die starke Preissetzungsmacht des Unternehmens in einem inflationären Umfeld. |
| Intertek | 9.09% | Die Q3/2021-Ergebnisse zeigen, dass sich alle Geschäftsbereiche nach einem mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängenden Abschwung stabilisiert haben oder wieder wachsen. |
| TPI Composites | -46.98% | Ein schwieriges Marktumfeld hat zu Überkapazitäten in den TPI-Betrieben, einer verschlechterten Guidance und einem Bruch von Kreditklauseln geführt. Wir haben die Aktien verkauft. |
| Vestas Wind Systems | -20.95% | Gewinnwarnung aufgrund steigender Inputkosten und des schwachen Auftragseingangs; trotzdem bleiben wir von den langfristig positiven Aussichten für den Führer im Windenergiemarkt überzeugt. |
| Strategic Education | -20.69% | Enttäuschende Quartalsergebnisse, da die Universitäts-Immatrikulationen in den USA schwach bleiben. Dies hat einen negativen Einfluss sowohl auf das Umsatzwachstum als auch auf die Margen. |

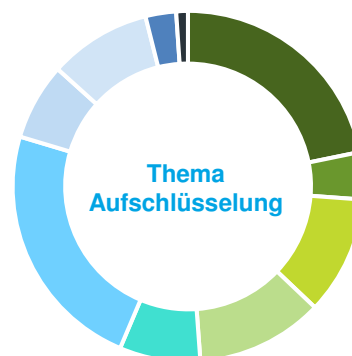
Signifikante Portfolioveränderungen

| Name der Aktie | Kauf oder Verkauf | Thema | Kurze Beschreibung oder Verkaufsgründe |
|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| Littelfuse | Verkauf | Sicherheit | Überzeugung bröckelt aufgrund von Sorgen, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine führende Position im Automarkt angesichts des Übergangs zu Elektrofahrzeugen behaupten kann sowie dass seine Position auf dem Markt für Unterhaltungselektronik schwächer werden könnte. |
| SolarEdge | Kauf | Saubere Energie | Führendes Unternehmen auf dem Markt für Solarwechselrichter für PV-Anlagen, das derzeit auch verstärkt in den Segmenten Speicherung und Elektrofahrzeuge aktiv wird. Die Vorteile des Unternehmens bei MLPE-Inverttern (im Vergleich zu den herkömmlichen Stringwechselrichtern) unterstützen das strukturelle Wachstum. MLPE ist die Abkürzung für Module-Level Power Electronics. |
| TPI Composites | Verkauf | Saubere Energie | Das Unternehmen blickt auf ein sehr schwaches Quartal und einen Bruch von Kreditklauseln zurück. Dies hat zu einem erheblichen Vertrauensverlust aufgrund von Qualitätsgründen geführt. |
| Power Integrations | Kauf | Ressourcen effizienz | Starke Immaterialgüter und eine spannende Produkt-Pipeline mit klaren Vorteilen bei der Energieeffizienz stehen im Zentrum der Wettbewerbsdifferenzierung. |

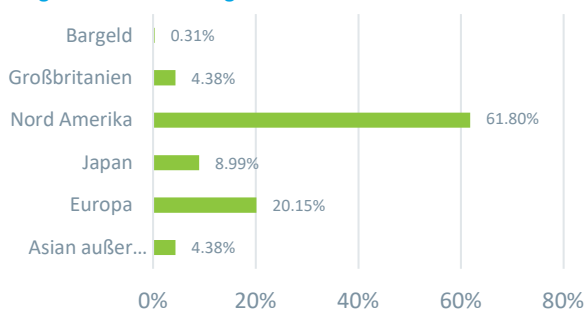
PORTFOLIOANALYSE^{4,5}

Thema Aufschlüsselung

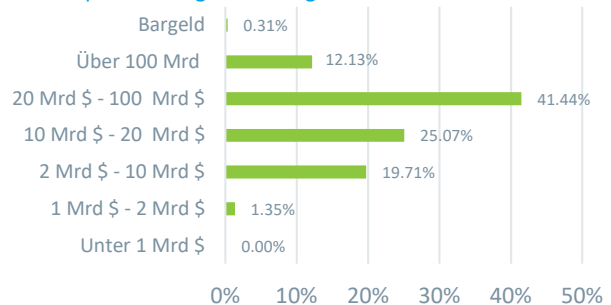
| | | |
|--|------------------------|--------|
| | Ressourceneffizienz | 23.93% |
| | Saubere Energie | 4.59% |
| | Umweltdienstleistungen | 10.69% |
| | Nachhaltiger Verkehr | 11.16% |
| | Wasserwirtschaft | 7.92% |
| | Gesundheit | 22.80% |
| | Sicherheit | 5.05% |
| | Wohlbefinden | 11.08% |
| | Ausbildung | 2.48% |
| | Bargeld | 0.31% |



Geografische Aufteilung



Marktkapitalisierungsaufteilung



Angleichung an SDGs der UN



Vergleichende Performance⁶ (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 | 9.34% | -4.70% | -4.13% |
| MSCI Welt-Gesamtrendite (USD) | 97.78% | 59.72% | 21.78% | 16.82% | -0.94% | -2.19% |

Performance des Referenzportfolios⁷ (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 | 96.30% | 56.07% | 16.36% | 11.95% | -3.16% | -1.83% |
| MSCI Welt-Gesamtrendite (USD) | 97.78% | 59.72% | 21.78% | 16.82% | -0.94% | -2.19% |

| Einzelne Performance | Nov 2020 – Nov 2021 | Nov 2019 – Nov 2020 | Nov 2018 – Nov 2019 | Nov 2017 – Nov 2018 | Nov 2016 – Nov 2017 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Referenzportfolios USD: Net 1.05% OCF | 16.36% | 21.94% | 10.56% | -1.43% | 27.60% |
| MSCI Welt-Gesamtrendite (USD) | 21.78% | 14.52% | 14.53% | 0.14% | 23.66% |

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 | 103.49 | 1.70% | IE00BMBQDM35 |
| A Accumulation | EUR | 111.67 | 1.70% | IE00BMBQDN42 |
| A Accumulation | CHF | 107.67 | 1.70% | IE00BMBQDP65 |
| C Accumulation | USD | 113.64 | 1.05% | IE00BMBQDQ72 |
| C Accumulation | EUR | 122.85 | 1.05% | IE00BMBQDR89 |
| C Accumulation | CHF | 118.16 | 1.05% | IE00BMBQDS96 |
| C Accumulation | GBP | 115.69 | 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 +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

¹Der 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 30. November 2021 betrug die UCITS-Haltedauer, basierend auf der UCITS-Methodologie, 18.69 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.

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

³Aktive Aktie bezieht sich auf die prozentuale Überschneidung zwischen den Gewichtungen des Fonds und des MSCI World Index. Daten zum 30. November 2021, Quelle: Factset.

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

⁵Die Daten für die geografischen und Marktkapitalisierungsallokationen werden von Factset bereitgestellt.

⁶Der 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.

⁷Das 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)

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 Wechselkursschwankungen, 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 gegeben. 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 (KIIDs), 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.