

Fiche d'information

WHEB Sustainable Impact Fund

31 DÉCEMBRE 2021



OBJECTIF DU FONDS ET PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Le Fonds met l'accent sur les opportunités créées par la transition vers des économies saines, à faibles émissions de carbone et plus durables. L'équipe d'investissement sélectionne des entreprises de qualité, liées à neuf grands thèmes avec des caractéristiques de forte croissance, afin de créer un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale. Nous développons des relations à long terme avec les dirigeants des entreprises afin de promouvoir les meilleurs résultats environnementaux, sociaux et économiques.

Informations Générales Sur Le Fonds

Date de lancement : 4 décembre 2020
 Prix de lancement : \$100.00
 Type de fonds : UCITS, ICAV
 Heure de clôture des transactions : 12h00 T-1 (Dublin)
 Heure de valorisation des transactions quotidiennes : 17h00 T (Dublin)

Caractéristiques indicatives

Parts : 40-60
 Écart de suivi prévu
 Fourchette (5 ans ex post) : 4-8%
 Durée moyenne de détention : 4 à 7 ans

Caractéristiques réelles

Parts: \$109m
 Holdings: 45
 Durée de détention: 19.73¹
 Tracking Error: 6.34²
 Part active contre indice de référence: 97.35%³

L'ÉQUIPE INVESTISSEMENT

L'équipe d'investissement est l'une des plus expérimentées du secteur, spécialisée dans l'analyse et l'intégration des facteurs d'impact positif et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection des actions et la performance financière. Ted Franks, gestionnaire du fonds, travaille avec Seb Beloe, Ty Lee, Ben Klufftinger et Claire Jervis au sein d'une équipe soudée.



Ted Franks
 CA, CFA
 Associé,
 Gestionnaire de
 fonds



Seb Beloe
 MSc, DIC,
 CEnv
 Associé,
 Chef de
 Recherche



Ty Lee
 CFA
 Gestionnaire de
 fonds
 associé



Victoria MacLean
 CFA
 Gestionnaire de
 fonds
 associé



Ben Klufftinger
 PhD, CFA
 Analyste
 principal



Claire Jervis
 CFA
 Analyste

Dix principaux titres au 31 décembre 2021

Action	Thème	Description	Parts
Icon	Santé	Une entreprise de recherche clinique fournissant des services de développement externalisés internationaux aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et d'équipement médical. Son objectif est d'accélérer le développement de médicaments et d'appareils qui sauvent des vies et améliorent la qualité de vie.	3.20%
Danaher	Santé	Concernée par plusieurs thèmes WHEB. Elle est classé dans le thème Santé en raison de sa conception et de sa fabrication de produits médicaux, notamment d'instruments, de logiciels et de diagnostics pour les nouveaux médicaments et les soins critiques.	3.10%
Advanced Drainage Systems	Gestion de l'eau	Advanced Drain Systems est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion des eaux pluviales aux États-Unis. Les produits de l'entreprise sont généralement plus légers, plus durables, plus rentables et plus faciles à installer que les produits comparables fabriqués avec des matériaux traditionnels.	3.08%
A. O. Smith	Efficacité des ressources	Un fabricant leader et innovant dans le domaine des équipements de chauffage de l'eau à haut rendement énergétique destinés à un usage résidentiel et commercial. Il fabrique également des produits de purification de l'eau pour des usages résidentiels et des commerciaux légers.	3.08%
Intertek Group	Sécurité	Offre des services de tests de qualité, de sécurité, de performance et de réglementation aux entreprises d'énergie renouvelable dans plus de 100 pays, et développe une activité de conseil concernant les gaz à effet de serre, l'environnement et santé et la sécurité.	3.02%
Linde	Services environnementaux	Fournit une variété de gaz aux industries manufacturières, pétrochimiques et électroniques ainsi qu'au secteur de la santé. Ceux-ci ont des applications diverses et servent à améliorer l'efficacité des processus de fabrication et réduire les émissions nocives.	2.99%
TE Connectivity	Transport durable	Le leader du secteur des connecteurs et capteurs. Ils emploient des composants électroniques, des solutions de réseau et des systèmes sans fil pour améliorer la sécurité ainsi que le rendement énergétique de l'industrie automobile et d'autres marchés.	2.94%
Royal DSM	Services environnementaux	DSM est une entreprise scientifique active dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux. L'entreprise offre des solutions novatrices pour améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales et contribuer à réduire au minimum les incidences sur l'environnement.	2.89%
Ecolab	Gestion de l'eau	Un fournisseur mondial de produits d'hygiène pour les restaurants, les hôtels et les hôpitaux, par ex. détergent. Leurs produits ont besoin de beaucoup moins d'eau pour être efficaces.	2.88%
Thermo Fisher Scientific	Santé	Un fournisseur leader d'instruments d'analyse, d'équipements, de logiciels et de services pour la recherche et le diagnostic dans le secteur de la santé.	2.87%

Meilleures progressions au cours du mois en devise locale - Les 3 premiers & Les 3 derniers

Nom de l' action	Performance pendant le mois	Ce qu'il s'est passé
LHC Group	+19.62%	A annoncé un rachat d'actions de 250 m \$. Le stock a rebondi après quatre mois très difficiles en termes de performances.
Grand Canyon Education	+18.27%	Le remboursement anticipé d'un prêt important de Grand Canyon University a suscité des attentes relatives à un rachat d'actions important et à un dividende potentiellement plus élevé.
Centene	+15.39%	Aucune nouvelle liée à l'entreprise, mais les actions ont été mises en évidence comme "meilleure idée" par un agent de change plus important.
HelloFresh SE	-24.45%	Le marché a réalisé des bénéfices suite au fait que la journée des marchés financiers a clairement indiqué que 2022 sera une année d'investissement (dépenses et coûts plus élevés) pour préparer l'entreprise à une forte croissance rentable et continue.
First Solar	-15.87%	L'incertitude entourant la ratification de la loi « Build-Back-Better » de 1,7 billion dollars aux États-Unis, qui comprend un fort soutien aux énergies renouvelables, a frappé des stocks d'énergie solaire et éolienne de valeur plus élevée.
SolarEdge Technologies	-14.40%	L'incertitude entourant la ratification de la loi « Build-Back-Better » de 1,7 billion dollars aux États-Unis, qui comprend un fort soutien aux énergies renouvelables, a frappé des stocks d'énergie solaire et éolienne de valeur plus élevée.

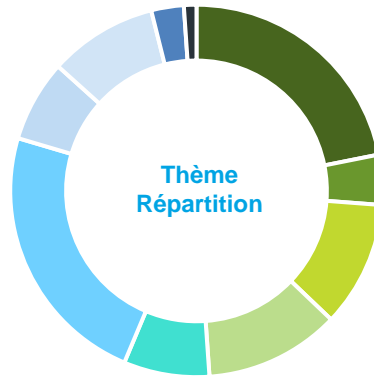
Changements importants dans le portefeuille

Nom de l' action	Achat ou vente	Thème	Brève description ou argument de vente
Aucun			

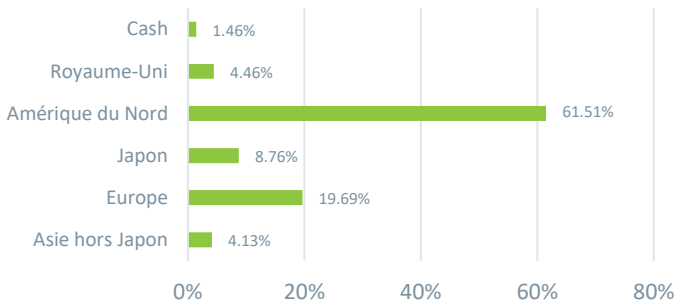
ANALYSE DU PORTEFEUILLE⁴

Thème Répartition

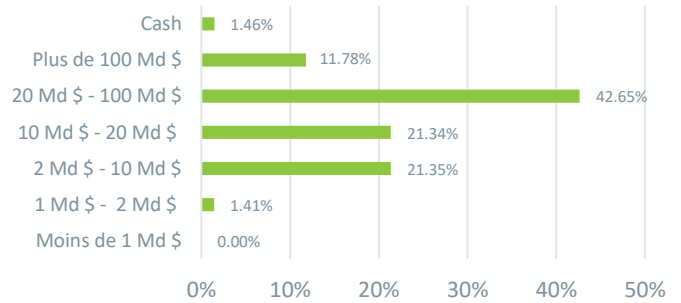
	Efficacité des ressources	23.30%
	Énergie plus propre	3.86%
	Services environnementaux	10.44%
	Transport durable	11.23%
	Gestion de l'eau	8.07%
	Santé	22.44%
	Sécurité	5.20%
	Bien-être	11.30%
	Éducation	2.70%
	Cash	1.46%



Localisation géographique



Répartition de la capitalisation boursière



Alignement avec les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU



Performance comparée⁵ (Les chiffres sont anciens et les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.)

Performance cumulée	5 ans	3 ans	12 mois	Année à ce jour	3 mois	1 mois
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD) Net 1.03% OCF	NA	NA	13.90%	13.90%	5.32%	4.17%
Rendement total mondial MSCI (USD)	101.41%	80.26%	21.82%	21.82%	7.77%	4.27%

Rendement du portefeuille de référence⁶ (Les chiffres sont anciens et les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.)

Performance cumulée	5 ans	3 ans	12 mois	Année à ce jour	3 mois	1 mois
Portfeuille de référence USD: Net 1.03% OCF	100.68%	78.13%	14.02%	14.02%	4.43%	1.85%
MSCI World Total Return USD	101.41%	80.26%	21.82%	21.82%	7.77%	4.27%

Performance par année	Déc 2020 – Déc 2021	Déc 2019 – Déc 2020	Déc 2018 – Déc 2019	Déc 2017 – Déc 2018	Déc 2016 – Déc 2017
Portfeuille de référence USD: Net 1.03% OCF	14.02%	24.00%	25.14%	-11.41%	27.16%
Rendement total mondial MSCI (USD)	21.82%	15.90%	27.67%	-8.71%	22.40%

CLASSES D'ACTIONS ET INFORMATIONS SUR LE FONDS

Le Fonds WHEB pour l'impact durable est un fonds de l'ICAV du Fonds WHEB pour la gestion des actifs, un fonds-cadre à composition non limitée dont le passif est séparé entre les fonds autorisés par la Banque centrale d'Irlande en vertu du règlement OPCVM et offrant des liquidités quotidiennes.

Classe d'actions	Devise	Prix de l'action	Frais de gestion ⁷	ISIN
A Accumulation	USD	107.83	1.68%	IE00BMBQDM35
A Accumulation	EUR	115.05	1.68%	IE00BMBQDN42
A Accumulation	CHF	110.37	1.68%	IE00BMBQDP65
C Accumulation	USD	118.38	1.03%	IE00BMBQDQ72
C Accumulation	EUR	126.67	1.03%	IE00BMBQDR89
C Accumulation	CHF	121.20	1.03%	IE00BMBQDS96
C Accumulation	GBP	117.72	1.03%	IE00BMBQDT04

Dates clés

Rapport annuel 31 décembre
Rapport intérimaire 30 juin

Directeur du Fonds :

FundRock Management Company S.A

Administrateur du fonds:

Société Générale Securities Services SGSS (Ireland) Limited

NOUS CONTACTER

Fanny Ruighaver, Directrice européenne pour le développement des entreprises pour WHEB Asset Management

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

FundRock Management Company S.A.

Distributeur de WHEB Asset Management LLP

H2O building, 33, rue de Gasperich

L-5826 Hesperange, Luxembourg

Notes en bas de page et avertissements sur les principaux risques

¹La durée moyenne de détention est calculée par le gestionnaire de portefeuille conformément aux exigences de la directive OPCVM V et est calculée sur la base de la rotation du fonds au cours des 12 derniers mois à la fin du mois de référence. Cette méthode de calcul peut donner lieu à de très longues périodes de détention déclarées lorsque la majeure partie du volume de négociation s'explique par des souscriptions et/ou des remboursements, et peut même entraîner un chiffre d'affaires négatif du portefeuille lorsque les souscriptions et les remboursements dépassent les achats et les ventes. A partir du 31 décembre 2021, la période de détention d'OPCVM basée sur la méthodologie de l'OPCVM était de 19.73 ans. Pendant les périodes où le chiffre obtenu est négatif ou supérieur à 100 ans, nous le rapporterons ici dans les notes de bas de page et non sur la première page de cette fiche pour éviter le risque de présenter un chiffre confus.

²La tracking error correspond à la volatilité ex-post sur 5 ans de la moyenne des rendements excédentaires par rapport à l'indice MSCI World.

³La part active se réfère au % de chevauchement entre les pondérations du Fonds et de l'indice MSCI World. Données au 31 décembre 2021, source: Factset.

⁴Les données pour la ventilation par thème et celles relatives aux allocations géographique et de capitalisation boursière sont fournies par Factset. De légères différences peuvent survenir dans les chiffres des pourcentages de liquidités.

⁵L'indice MSCI World est coté à la fin du mois avec des dividendes nets réinvestis et sans déduction des charges (contrairement au portefeuille). Les données d'index sont fournies par MSCI Barra via Bloomberg.

⁶Le Portefeuille de référence est FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (USD) calculée à l'aide des frais à mi-parcours. La catégorie des actions a été lancée en octobre 2018. Avant cette date, la classe d'actions de référence est la FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) convertie en USD.

⁷Frais et honoraires permanents réduits à compter du 1er janvier 2022.

Source: MSCI Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base pour une composante d'un quelconque instrument, produit ou indice financier. Aucune des informations de MSCI n'est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) tout type de décision d'investissement et ne peut être invoquée en tant que telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de toute analyse, prévision ou pronostic de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies «en l'état» et l'utilisateur de ces informations assume l'entière responsabilité de toute utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses filiales et toute autre personne impliquée dans ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information de MSCI (collectivement, les «Parties MSCI») déclinent expressément toute garantie (y compris, sans limitation, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de ponctualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne cette information. Sans limitation de ce qui précède, aucune des Parties MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com)

Les risques incluent: le prix des actions («Actions») du WHEB Sustainable Impact Fund (le «Fonds») peut augmenter ou diminuer et vous pouvez ne pas récupérer le montant initialement investi, pour des raisons tenant notamment aux mouvements défavorables du marché et des taux de change. Les performances passées ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Le Fonds investit dans des actions et est exposé aux fluctuations des cours des marchés des actions. Il investit dans des entreprises de taille moyenne dans certains secteurs. Par conséquent, sa performance pourrait ne pas être en corrélation étroite avec l'indice MSCI World (référence du Fonds). Pour l'ensemble des risques et les droits des investisseurs, consulter le prospectus disponible en anglais sur <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/whebsustainable-impact-fund/> Les accords pour le marketing peuvent être résiliés conformément au processus de notification de la Directive relative à la distribution transfrontalière.

Généralités: Cette fiche de synthèse («Factsheet») est publiée par WHEB Asset Management LLP («WHEB Asset Management»). Elle a été conçue uniquement à des fins d'information et ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à acheter ou à vendre un titre, y compris des actions du WHEB Sustainable Impact Fund, y compris aux États-Unis. Elle ne doit pas servir de base pour prendre une décision d'investissement concernant les actions du WHEB Sustainable Impact Fund ou autre; toute décision d'investissement de ce type ne devrait être prise que sur la base des documents relatifs au régime du Fonds et des conseils professionnels appropriés. Cette fiche d'information ne constitue en aucun cas un conseil, une recherche en investissement ou une recommandation de recherche. Il s'agit d'un résumé et peut être modifiée sans préavis. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais facturés lors de la souscription et du rachat d'actions. WHEB Asset Management a pris des précautions raisonnables lors de la préparation de la présente fiche, notamment en utilisant des sources fiables. Toutefois, elle ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à son exactitude, sa fiabilité ou son exhaustivité, ni quant à la probabilité d'un événement futur. Cette fiche technique est uniquement mise à la disposition des destinataires qui peuvent la recevoir légalement conformément aux lois, règlements et procédures applicables, règles et directives contraignantes des régulateurs. WHEB Asset Management LLP est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC 341489 et son siège social est situé au 7 Cavendish Square, Londres, W1G OPE. WHEB Asset Management LLP est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority sous le numéro de référence de l'entreprise 496413. Le directeur du Fonds est FundRock Management Company S.A., agréé et réglementé par le régulateur luxembourgeois pour agir en tant que société de gestion d'OPCVM et son siège social est situé au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, tandis que l'agent payeur est la NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurich. Les documents pertinents tels que la brochure, le document d'information clé pour l'investisseur (KIID), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

L'État d'origine du Fonds est l'Irlande.

Le Fonds est enregistré pour être distribué à des investisseurs professionnels en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour et en Suède, et il est enregistré pour être offert à des investisseurs de détail en Suisse.

Le Fonds est également disponible pour les investisseurs professionnels en Belgique et à Hong Kong. Il n'est pas accessible aux investisseurs domiciliés aux États-Unis.

Ceci est un document publicitaire.

**CETTE FICHE D'INFORMATION S'ADRESSE UNIQUEMENT
AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS**