

Factsheet (Datenblatt)

WHEB Sustainable Impact Fund



31. JANUAR 2022

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 breit angelegten 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: 97 Millionen \$
 Anteile: 44
 Haltedauer: 10.2¹
 Tracking Error: 7.66²
 Aktive Aktie vs. Benchmark: : 97.56%³

DAS INVESTMENTTEAM

Das Investmentteam ist bei der Aktienausswahl 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 Kluffinger 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 Kluffinger PhD, CFA Senior Analyst		Claire Jervis CFA Analyst
--	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--

Die zehn wichtigsten Beteiligungen zum 31 Januar 2022

Aktie	Thema	Beschreibung	Beteiligung
Intertek Group plc	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.	3.20%
HelloFresh SE	Wohlbefinden	HelloFresh ist der führende Lieferant von Kochboxen – in entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Boxen enthalten frische Zutaten in bereits abgemessenen Mengen. Hierdurch können die Kalorien ganz einfach bestimmt werden, was eine gesunde Ernährungswaise fördern soll. Die Kunden werden mit flexiblen und leicht nachzukochenden Rezepten versorgt, um sich gesünder zu ernähren. Gleichzeitig wird so die Lebensmittelverschwendung reduziert – um ein Drittel gegenüber traditionellen Modellen der Lebensmittelversorgung.	3.14%
Linde plc	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%
ICON Plc	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.	3.09%
Sonova Holding AG	Wohlbefinden	Sonova entwickelt und produziert Lösungen für besseres Hören, darunter Hörgeräte und Cochlea-Implantate. Das Unternehmen ist durch mehrere Marken weltweit aktiv und verkauft einige der technologisch modernsten Geräte am Markt.	3.05%
Infineon Technologies AG	Nachhaltiger Verkehr	Infineon Technologies stellt Halbleiter und damit verwandte Systeme her. Die Produkte sind wesentliche Wegbereiter auf wichtigen Endmärkten, etwa für elektrische und hybride Fahrzeuge, Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen (inklusive Windturbinen), effizientes Strommanagement in industriellen Systemen und Anwendungen sowie für andere Arten elektrischer Infrastruktur.	3.04%
Danaher Corporation	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.	3.03%
Autodesk, Inc.	Ressourceneffizienz	Autodesk ist Weltmarktführer für 3D-Design sowie Softwaretechnik und -Dienstleistungen. Die Tools von Autodesk können zu erheblichen Ressourceneinsparungen führen, dank ihrer beeindruckenden Leistungen und ihrer kritischen Stellung im Designprozess.	2.95%
TE Connectivity Ltd.	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.	2.94%
Advanced Drainage Systems, Inc.	Wasserwirtschaft	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.	2.88%

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

Name der Aktie	Performance während des Monats	Was geschah
Strategic Education	3.15%	Eine Marktrotation zugunsten des Wertes hat unsere Education-Beteiligungen auf relativer Basis unterstützt, da diese 2021 im Index underperfornt haben.
Grand Canyon Education	-2.37%	Eine Marktrotation zugunsten des Wertes hat unsere Education-Beteiligungen auf relativer Basis unterstützt. Grand Canyon hat davon allerdings weniger profitiert als Strategic, da Grand Canyons Performance 2021 etwas besser war.
Wabtec	-3.48%	Wabtec hat Aufträge für seine batteriebetriebene elektrische Lokomotive sowie eine kleine Unternehmensübernahme verkündet. Diese Nachrichten halfen dabei, die Anteile auf relativer Basis zu unterstützen.
Orpea	-55.96%	Vorwürfe zu missbräuchlichem Verhalten sowie unangemessenen politischen Beziehungen stehen im Raum. Weitere Details hierzu finden Sie in unserem monatlichen Kommentar.
Silicon Laboratories	-19.97%	Gewinnmitnahme als Resultat einer Marktrotation weg von Unternehmen mit qualitativem Wachstum. Diese betrifft besonders den Technologiesektor.
Keyence	-19.44%	Gewinnmitnahme als Resultat einer Marktrotation weg von Unternehmen mit qualitativem Wachstum.

Signifikante Portfolioveränderungen

Name der Aktie	Kauf oder Verkauf	Thema	Kurze Beschreibung oder Verkaufsgründe
Globus Medical	Kauf	Gesundheit	Globus Medical ist ein branchenführendes Unternehmen für medizintechnische Lösungen für die Wirbelsäule. Durch beständige Innovationen, besonders im Bereich Wirbelsäulenroboter, hat es Marktanteile hinzugewonnen.
Strategic Education	Verkauf	Ausbildung	Strategic Education schafft es weiterhin nicht, die Probleme im Bereich der Immatrikulationssteigerungen zu überkommen. Zudem macht uns der stärker werdende Wettbewerb durch Online-Bildungsangebote Sorgen.
Premier Inc	Verkauf	Gesundheit	Wir haben Premier verkauft, um in Unternehmen zu investieren, von denen wir mehr überzeugt sind und die einen besseren Impact versprechen.

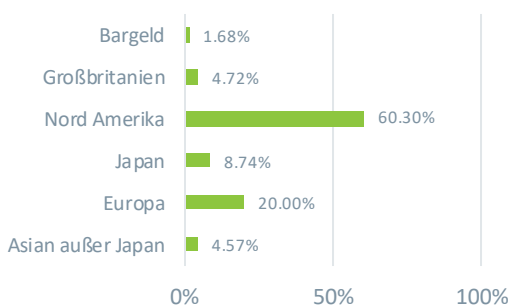
PORTFOLIOANALYSE⁴

Thema Aufschlüsselung

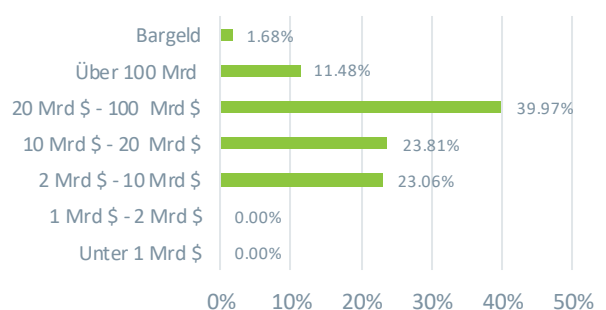
■ Ressourceneffizienz	22.91%
■ Saubere Energie	4.83%
■ Umweltdienstleistungen	10.85%
■ Nachhaltiger Verkehr	12.13%
■ Wasserwirtschaft	6.96%
■ Gesundheit	22.64%
■ Sicherheit	5.43%
■ Wohlbefinden	11.14%
■ Ausbildung	1.41%
■ Bargeld	1.68%



Geografische Aufteilung



Marktkapitalisierungsaufteilung



Angeleichung an SDGs der UN



Vergleichende Performance⁵ (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) Net 1.03 OCF	NA	NA	-0.25%	-12.90%	-13.01%	-12.90%
MSCI Welt-Gesamtrendite (USD)	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Performance des Referenzportfolios⁶ (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 1.03% OCF	65.22%	40.66%	-3.26%	-14.74%	-14.75%	-14.74%
MSCI Welt-Gesamtrendite (USD)	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Einzelne Performance	Jan 2021 – Jan 2022	Jan 2020 – Jan 2021	Jan 2019 – Jan 2020	Jan 2018 – Jan 2019	Jan 2017 – Jan 2018
Referenzportfolios USD: Net 1.03% OCF	-3.26%	26.06%	14.90%	-10.10%	30.66%
MSCI Welt-Gesamtrendite (USD)	16.53%	15.45%	17.73%	-6.54%	25.83%

AKTIENKLASSEN UND FONSDATEN

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 ⁷	ISIN
A Accumulation	USD	93.95	1.68%	IE00BMBQDM35
A Accumulation	EUR	101.55	1.68%	IE00BMBQDN42
A Accumulation	CHF	98.18	1.68%	IE00BMBQDP65
C Accumulation	USD	103.11	1.03%	IE00BMBQDQ72
C Accumulation	EUR	111.93	1.03%	IE00BMBQDR89
C Accumulation	CHF	107.88	1.03%	IE00BMBQDS96
C Accumulation	GBP	103.51	1.03%	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 Monats. 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. Januar 2022 betrug die UCITS-Haltedauer, basierend auf der UCITS-Methodologie, 10,2 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. In Zeiträumen, in denen das Ergebnis negativ ist oder über 100 Jahre beträgt, 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 31. Januar 2022, Quelle: Factset.

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

⁵Der 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.

⁶Das 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.

⁷Die laufenden Kosten und Gebühren wurden zum 1. Januar 2022 reduziert.

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, Marktängigkeit 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 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 (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.