

FINALIDAD DEL FONDO Y PROCESO DE INVERSIÓN

El Fondo se centra en las oportunidades creadas por la transición hacia economías saludables, bajas en carbono y sostenibles. El equipo de inversión selecciona compañías de alta calidad de nueve temas amplios con fuertes características de crecimiento para crear una cartera global diversificada. Desarrollamos relaciones a largo plazo con las gerencias de las compañías para promover los mejores resultados ambientales, sociales y económicos.

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Fecha de lanzamiento: 4 de diciembre 2020

Precio de lanzamiento: \$ 100.00

Tipo de fondo: UCITS, ICAV

Hora de finalización del comercio: 12 del mediodía TPE

Momento de valoración de la negociación diaria: 17.00 T (Dublin)

Características indicativas

Participaciones: 40 - 60

Error de seguimiento estimado

Intervalo (Post. a 5 años): 4 - 8%

Período medio de tenencia: 4 - 7 años

Características reales

Tamaño del fondo: \$97m

Participaciones: 44

Período de tenencia: 10.2¹

Error respecto a la cartera de referencia ("tracking error"): 7.66²

Acciones activas vs referencia: 97.56%³

EL EQUIPO DE INVERSORES

El equipo de inversores es uno de los más experimentados en el sector, con una vanguardia en el análisis y la integración de los factores de impacto positivo y ambiental, social y de gobierno en la selección de valores y la labor financiera. Ted Franks, administrador de fondos, trabaja con Seb Beloe, Ty Lee, Ben Kluffinger y Claire Jervis formando un equipo muy comprometido. El equipo cuenta con el apoyo de George Latham, Gerente Asociado y Director General de Riesgos, y Jayne Sutcliffe, Presidenta no ejecutiva.



Las 10 mejores participaciones a 31 de enero de 2022

Valores	Partida	Descripción	Participación
Intertek Group plc	Seguridad	Ofrece servicios de calidad, de seguridad, de rendimiento y de pruebas reglamentarias a empresas de energía renovable en más de 100 países y está desarrollando un negocio de consultoría en materia de gases de efecto invernadero, medio ambiente y salud y seguridad.	3.20%
HelloFresh SE	Bienestar	HelloFresh es el proveedor líder de surtidos de alimentos frescos para consumidores en mercados desarrollados de todo el mundo. Los surtidos de alimentos utilizan ingredientes frescos en cantidades ya medidas que permiten el control del consumo de calorías con la intención de ayudar a una alimentación saludable. Los clientes disponen de un itinerario flexible y cómodo para comer de forma más saludable, que también ofrece hasta un tercio menos de residuos alimentarios que los modelos de suministro de alimentos más tradicionales.	3.14%
Linde plc	Servicios ambientales	Suministra una variedad de gases a las industrias de fabricación, petroquímicas y electrónicas y también al sector sanitario. Estos se utilizan en una variedad de aplicaciones para hacer que los procesos de fabricación sean más eficientes y para reducir las emisiones contaminantes.	3.09%
ICON Plc	Salud	Un negocio de investigación clínica que proporciona servicios de desarrollo subcontratados a nivel mundial a los sectores farmacéutico y biotecnológico, y a las industrias de dispositivos médicos. Su objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos y dispositivos que salven vidas y mejoren la calidad de vida.	3.09%
Sonova Holding AG	Bienestar	Sonova desarrolla y produce soluciones para el cuidado de la audición, incluyendo audífonos e implantes cocleares. Opera a nivel mundial a través de una serie de marcas y ofrece algunos de los dispositivos tecnológicamente más avanzados del mercado.	3.05%
Infineon Technologies AG	Transporte sostenible	Infineon Technologies fabrica semiconductores y sistemas afines relacionados. Los productos son impulsores clave de varios mercados finales importantes, incluidos los vehículos de carretera eléctricos e híbridos, la generación de energía renovable, incluidos los aerogeneradores, la gestión eficiente de la energía en sistemas y aplicaciones industriales y en otros tipos de infraestructura eléctrica.	3.04%
Danaher Corporation	Salud	Expuesta a varios de los temas del WHEB. Está clasificada en el tema de la salud debido a su diseño y fabricación de productos médicos, incluyendo instrumentación, software y diagnósticos para nuevos fármacos y cuidados intensivos.	3.03%
Autodesk, Inc.	Eficiencia en	Autodesk es líder mundial en software y servicios de diseño e ingeniería 3D. Las herramientas los recursos de Autodesk pueden ofrecer un ahorro de recursos sorprendente debido a sus impresionantes capacidades y a su posición crítica en el proceso de diseño.	2.95%
TE Connectivity Ltd.	Transporte sostenible	Líder en la industria de conectores y sensores. Utiliza componentes electrónicos, soluciones de red y sistemas inalámbricos para mejorar la seguridad, el combustible y la eficiencia energética en industria automotriz y otros mercados.	2.94%
Advanced Drainage Systems, Inc.	Gestión del agua	Advanced Drainage Systems es un proveedor líder de sistemas de gestión de aguas pluviales de EE. UU. Los productos de la empresa son, en general, más livianos, más durables y más fáciles de instalar, y ofrecen una mejor relación coste-eficacia que las alternativas similares elaboradas con materiales tradicionales.	2.88%

Mayores impulsores del mes en moneda local - Los 3 mejores resultados & Los 3 peores resultados

Nombre del valor	Rendimiento a un mes	¿Qué sucedió?
Strategic Education	3.15%	Una rotación del mercado que favoreció su valor respaldó nuestras participaciones en educación en términos relativos, ya que estas se han situado a la zaga del índice en 2021.
Grand Canyon Education	-2.37%	Una rotación del mercado que favoreció su valor respaldó nuestras participaciones en educación, en términos relativos. Grand Canyon se benefició menos que Strategic, ya que su rendimiento en 2021 había sido ligeramente mejor.
Wabtec	-3.48%	Wabtec anunció pedidos para su locomotora de batería-eléctrica y una pequeña adquisición. Esta noticia ayudó en términos relativos a mantener las acciones.
Orpea	-55.96%	Denuncias de malos tratos y relaciones políticas inadecuadas. Más detalles disponibles en nuestro comentario mensual.
Silicon Laboratories	-19.97%	Obtención de beneficios resultante de una rotación del mercado alejada de las empresas de crecimiento en calidad, lo que afecta especialmente al sector tecnológico.
Keyence	-19.44%	Obtención de beneficios resultante de una rotación del mercado alejada de las empresas de crecimiento de calidad.

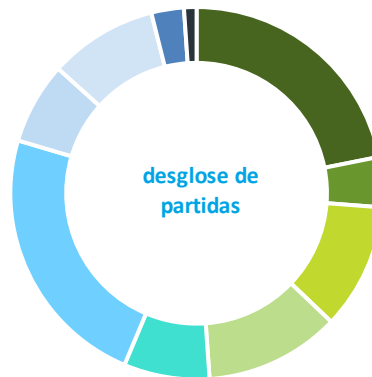
Cambios significativos en la cartera

Nombre del valor	Compra o venta	Partida	Breve descripción o motivo de la venta
Globus Medical	Compra	Salud	Globus Medical es una empresa de tecnología médica espinal de primera clase que ha estado ganando cuota de mercado gracias a la innovación, particularmente en robótica espinal.
Strategic Education	Venta	Educación	Strategic Education continúa luchando por el crecimiento de su nómina, y nos preocupa el aumento de la competencia en la educación online.
Premier Inc	Venta	Salud	Vendimos Premier para invertir en oportunidades de mayor convicción en las que creemos que el factor de impacto es más sólido.

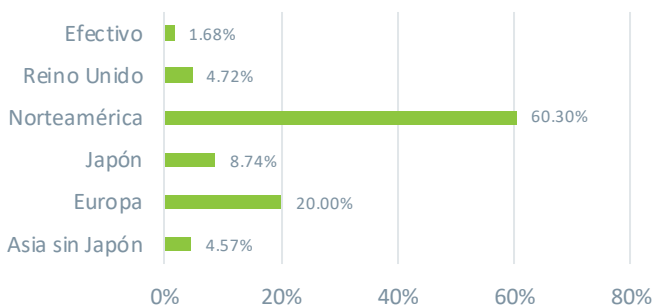
ANÁLISIS DE LA CARTERA⁴

DESGLOSE DE PARTIDAS

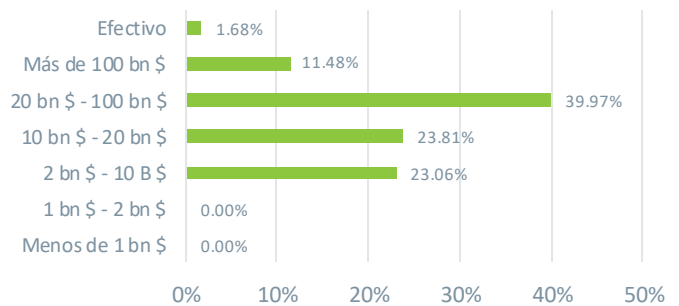
■ Eficiencia en los recursos	22.91%
■ Energías más limpias	4.83%
■ Servicios ambientales	10.85%
■ Transporte sostenible	12.13%
■ Gestión del agua	6.96%
■ Salud	22.64%
■ Seguridad	5.43%
■ Bienestar	11.14%
■ Educación	1.41%
■ Reservas en efectivo	1.68%



Asignación geográfica



Asignación de capitalización de mercados



Alineación con los ODS de las Naciones Unidas



Rendimiento comparativo⁵ (Las cifras son un histórico y el rendimiento pasado no es una guía fiable para el rendimiento futuro.)

Rendimiento acumulativo	5 años	3 años	12 meses	Anual hasta la fecha	3 meses	1 mes
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD) Net 1.03% OCF	NA	NA	-0.25%	-12.90%	-13.01%	-12.90%
Índice MSCI World Rendimiento total (USD)	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Resultados de la Cartera de Referencia⁶ (Las cifras son un histórico y el rendimiento pasado no es una guía fiable para el rendimiento futuro.)

Rendimiento acumulativo	5 años	3 años	12 meses	Anual hasta la fecha	3 meses	1 mes
La Cartera de Referencia USD: Net 1.03% OCF	65.22%	40.66%	-3.26%	-14.74%	-14.75%	-14.74%
Índice MSCI World Rendimiento total (USD)	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Rendimiento discreto	Enero 2021 – Enero 2022	Enero 2020 – Enero 2021	Enero 2019 – Enero 2020	Enero 2018 – Enero 2019	Enero 2017 – Enero 2018
La Cartera de Referencia USD: Net 1.03% OCF	-3.26%	26.06%	14.90%	-10.10%	30.66%
Índice MSCI World Rendimiento total (USD)	16.53%	15.45%	17.73%	-6.54%	25.83%

CLASES DE ACCIONES E INFORMACIÓN DEL FONDO

El Fondo de Impacto Sostenible WHEB es un Fondo del ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle, en sus siglas en inglés) del Fondo de Gestión de activos de WHEB, un fondo global de composición a abierta con responsabilidad segregada entre los Fondos autorizados por el Banco Central de Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM y que ofrece liquidez diaria.

Clases de acciones	Divisa	Precio por acción	Tasa de Gestión 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

Fechas importantes

Informe anual 31 de diciembre,
informe provisional 30 de junio

Gestora del Fondo :

FundRock Management Company S.A.

Administrador del fondo :

Société Générale Securities Services SGSS (Ireland) Limited

CONTACTE CON NOSOTROS

Fanny Ruighaver, Director de Desarrollo Empresarial Europeo para
WHEB Asset Management
Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158 513 24

FundRock Management Company S.A.
 Distribuidor de WHEB Asset Management LLP
 H2O building, 33, rue de Gasperich
 L-5826 Hesperange, Luxembourg

Notas al pie y advertencias de riesgo importantes

¹El período promedio de tenencia lo calcula el gestor de inversiones de acuerdo con los requisitos de la directiva UCITS V, y se deriva de la facturación de fondos en los 12 últimos meses, a finales del mes en que se presenta el informe. Este método de cálculo puede resultar en períodos de retención muy largos cuando la mayor parte del volumen de transacciones es determinada por suscripciones e/ou rescates, e puede incluso resultar en un valor negativo de rotatividad de portafolio cuando las suscripciones y rescates exceden las compras y ventas. A 31 de enero de 2022, el período de tenencia de OICVM basado en la metodología OICVM era de 10.2 años. En los períodos en que la cifra resultante sea negativa o superior a 100 años, informaremos el resultado aquí en las notas al pie y no en la primera página de esta hoja informativa para evitar el riesgo de presentar una cifra confusa.

²El “tracking error” se refiere a la volatilidad *ex post* de 5 años a partir del promedio de los excedentes de rentabilidad, frente al índice MSCI World.

³La Participación activa se refiere a la superposición en % entre las ponderaciones del Fondo y del Índice MSCI World. Datos a 31 de enero de 2022, fuente: Factset.

⁴Los datos para el desglose de temas, las asignaciones geográficas y de capitalización de mercado han sido proporcionados por Factset. Pueden aparecer pequeñas diferencias en las cifras de porcentaje de efectivo.

⁵The El índice MSCI World se calcula al final del mes con los dividendos netos reinvertidos y sin la deducción de ningún gasto (en contraste con la cartera). Los datos del índice han sido proporcionados por MSCI Barra a través de Bloomberg, calculado en dólares estadounidenses sin cobertura.

⁶La Cartera de Referencia es la clase C de Acciones Primarias acumuladas de la FP WHEB Sustainability (en USD) calculada neta de honorarios en períodos de mediados a mediados. Esta clase de acciones comenzó a emitirse en octubre de 2018. Antes de esta fecha, la clase de acciones de referencia es la Clase C de Acciones Primarias acumuladas de la FP WHEB Sustainability (en GBP), convertida a USD.

⁷Comisiones y tarifas continuas reducidas a partir del 1.º de enero de 2022.

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo se puede utilizar para su uso interno, no puede ser reproducida ni volver a difundirse de ninguna forma y no se puede usar como base o componente de ningún instrumento, producto o índice financieros. Ninguna información de MSCI pretende constituirse en un consejo en inversión o una recomendación que seguir (o abstenerse de seguir) en cualquier tipo de decisión de inversión y no se puede confiar en ella en ese sentido. Los datos y análisis históricos no deben tomarse como una indicación o garantía de ningún análisis, pronóstico o predicción de rendimiento futuro. La información de MSCI se proporciona «tal cual» y el usuario de esta información asume todo el riesgo de cualquier uso que se haga de dicha información. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las demás personas involucradas o relacionadas con la compilación, el cómputo o la creación de cualquier información de MSCI (de forma colectiva, las «Partes MSCI») niegan expresamente todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad, exactitud e integridad, puntualidad, ausencia de infracciones, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) con respecto a esta información. Sin limitar ninguno de los anteriores, en ningún caso, ninguna Parte de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios) o sobre cualquier otro daño. (www.msci.com)

Los riesgos incluyen: el precio de las acciones («Acciones») en el WHEB Sustainable Impact Fund («Fondo») puede aumentar o disminuir y es posible que no recupere la cantidad originalmente invertida, por razones que incluyen movimientos adversos en el mercado y de la tasa de cambio. El rendimiento pasado no es una guía para futuros beneficios. El Fondo invierte en acciones y está expuesto a las fluctuaciones de los precios en los mercados de acciones, y se enfoca en inversiones en empresas medianas en ciertos sectores, por lo que su desempeño puede no estar estrechamente relacionado con el Índice MSCI World (el índice de referencia del Fondo).

Para conocer la totalidad de los riesgos y los derechos del inversor, consulte el prospecto del fondo disponible en inglés en <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/whebsustainable-impact-fund/> Se podrá proceder con el cese de las medidas adoptadas para la comercialización mediante el proceso de notificación de la Directiva sobre Distribución Transfronteriza.

General: Esta hoja informativa («Hoja informativa») ha sido emitida por WHEB Asset Management LLP («WHEB Asset Management»). Está destinada únicamente a fines informativos y no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para comprar (o vender ningún valor, incluidas las acciones en el WHEB Sustainable Impact Fund, incluso en los Estados Unidos. No debería confiarse en tomar una decisión de inversión o de otro tipo en relación con las Acciones en el WHEB Sustainable Impact Fund; cualquier decisión de inversión de este tipo debe tomarse únicamente en base a los documentos del esquema del Fondo y a un asesoramiento profesional adecuado. Esta hoja informativa no constituye asesoramiento de ningún tipo, investigación de inversión o recomendación de investigación, constituye un resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. El rendimiento que se muestra no tiene en cuenta las comisiones ni los costos cobrados al suscribir y canjear las acciones. WHEB Asset Management ha tenido un cuidado razonable en la preparación de esta hoja informativa, incluido el uso de fuentes fiables. Sin embargo, no ofrece ninguna representación ni garantía en relación con su precisión, fiabilidad o integridad, o si algún evento futuro puede ocurrir o no. Esta hoja informativa solo se pone a disposición de los destinatarios que la puedan recibir legalmente de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas de aplicación y siguiendo las orientaciones vinculantes de los reguladores. WHEB Asset Management LLP está registrada en Inglaterra y Gales con el número OC 341489 y tiene su domicilio social en 7 Cavendish Square, Londres, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera con el número de referencia de empresa 496413. La Gestora del Fondo es FundRock Management Company S.A., autorizada y regulada por la autoridad reguladora luxemburguesa para actuar como empresa gestora OICVM y tiene su domicilio social en 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy de Luxembourg.

El representante en Suiza es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mientras que el Agente de pagos es NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurich. Los documentos relevantes como el prospecto, el documento de información clave para el inversor (KIID), los Artículos de Asociación así como los informes anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente. a través del representante en Suiza. Este es un documento publicitario.

El estado del origen del fondo es Irlanda.

El fondo está registrado para su distribución a inversores profesionales en Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Singapur, Suecia y Reino Unido, y está registrado para ser ofrecido a inversores minoristas en Suiza.

El Fondo también está disponible para inversores profesionales en Bélgica y Hong Kong. No está disponible para inversores domiciliados en los Estados Unidos.

Este es un documento publicitario.