

OBJECTIF DU FONDS ET PROCESSUS D'INVESTISSEMENT¹

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 : \$97m
 Holdings: 44
 Durée de détention: 10.2²
 Tracking Error: 7.66³
 Part active contre indice de référence: 97.56%⁴

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 Kluffinger et Claire Jervis au sein d'une équipe soudée. L'équipe est appuyée par George La tham, associé directeur et chef des risques, et Jayne Sutcliffe, présidente non exécutive.



Dix principaux titres au 31 janvier 2022

Action	Thème	Description	Parts
Intertek Group plc	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.	3.20%
HelloFresh SE	Bien-être	HelloFresh est le premier fournisseur de kits de repas d'aliments frais pour les consommateurs des marchés développés dans le monde entier. Les kits de repas utilisent des ingrédients frais en quantités mesurées en avance permettant de contrôler les calories dans l'intention de favoriser une alimentation saine. Les clients bénéficient d'un moyen flexible et pratique de manger plus sainement, ce qui permet également de réduire jusqu'à un tiers le gaspillage alimentaire par rapport aux modèles d'approvisionnement alimentaire plus traditionnels.	3.14%
Linde plc	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.	3.09%
ICON Plc	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.	3.09%
Sonova Holding AG	Bien-être	Sonova développe et produit des solutions de soins auditifs, y compris des prothèses auditives et des implants cochléaires. Il opère à l'échelle mondiale par l'intermédiaire d'un certain nombre de marques et offre certains des appareils les plus technologiquement avancés sur le marché.	3.05%
Infineon Technologies AG	Transport durable	Infineon Technologies fabrique des semi-conducteurs et des systèmes connexes. Les produits sont des éléments clés de plusieurs marchés finaux importants, notamment les véhicules routiers électriques et hybrides, la production d'énergie renouvelable, y compris les éoliennes, la gestion efficace de l'énergie dans les systèmes et applications industriels et dans d'autres types d'infrastructures électriques.	3.04%
Danaher Corporation	Santé	Concernée par plusieurs thèmes WHEB. Elle est classée 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.	3.03%
Autodesk, Inc.	Efficacité des ressources	Autodesk est un leader mondial dans le domaine des logiciels et services de conception et d'ingénierie 3D. Les outils Autodesk permettent de réaliser des économies considérables en termes de ressources, grâce à leurs capacités impressionnantes et à leur position critique dans le processus de conception.	2.95%
TE Connectivity Ltd.	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%
Advanced Drainage Systems, Inc.	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.	2.88%

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

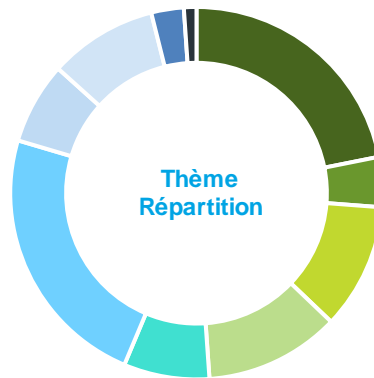
Nom de l' action	Performance pendant le mois	Ce qu'il s'est passé
Strategic Education	3.15%	Une rotation du marché favorisant la valeur a soutenu nos fonds d'éducation sur une base relative, étant donné que ceux-ci ont sous-performé l'indice en 2021.
Grand Canyon Education	-2.37%	Une rotation du marché favorisant la valeur a soutenu nos fonds d'éducation sur une base relative. Le Grand Canyon n'a pas bénéficié de la stratégie, puisque sa performance 2021 s'est légèrement améliorée.
Wabtec	-3.48%	WABTEC a annoncé des commandes pour sa locomotive électrique à batterie et une petite acquisition. Cette nouvelle a contribué à soutenir les actions sur une base relative.
Orpea	-55.96%	Allégations de mauvais traitements et de relations politiques inappropriées. <u>Further details are available in our monthly commentary.</u>
Silicon Laboratories	-19.97%	Réalisation de bénéfices résultant d'une rotation du marché loin des entreprises en croissance de qualité, ce qui a un impact particulier sur le secteur de la technologie.
Keyence	-19.44%	Réalisation de bénéfices résultant d'une rotation du marché loin des entreprises de croissance de qualité.

Changements importants dans le portefeuille

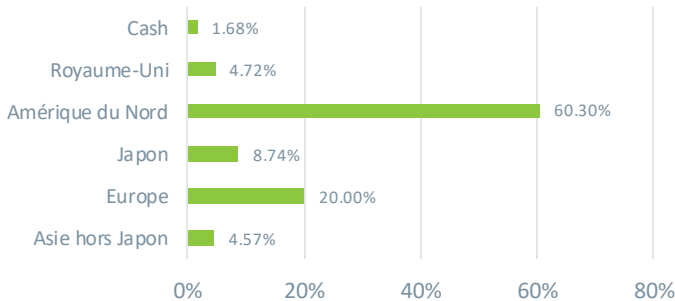
Nom de l' action	Achat ou vente	Thème	Breve description ou argument de vente
Globus Medical	Achat	Santé	Globus Medical est une société de technologie de méd-tech spinale de premier plan qui a gagné des parts de marché grâce à l'innovation, en particulier dans le domaine de la robotique spinale.
Strategic Education	Vente	Éducation	Strategic Education continue de lutter contre la croissance des inscriptions et nous nous inquiétons de la concurrence croissante dans l'éducation en ligne.
Premier Inc	Vente	Santé	Nous avons vendu Premier pour investir dans des occasions de conviction plus élevées où nous pensons que le cas d'impact est plus fort.

ANALYSE DU PORTEFEUILLE⁵

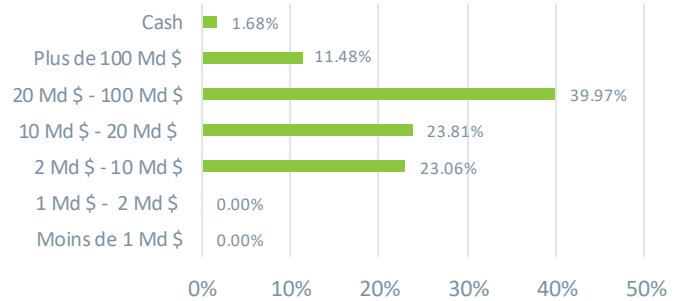
Thème Répartition



Localisation géographique



Répartition de la capitalisation boursière



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



Performance comparée⁶ (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	-0.25%	-12.90%	-13.01%	-12.90%
Rendement total mondial MSCI (USD)	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Rendement du portefeuille de référence⁷ (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	65.22%	40.66%	-3.26%	-14.74%	-14.75%	-14.74%
MSCI World Total Return USD	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Performance par année	Jan 2021 – Jan 2022	Jan 2020 – Jan 2021	Jan 2019 – Jan 2020	Jan 2018 – Jan 2019	Jan 2017 – Jan 2018
Portfeuille de référence USD: Net 1.03% OCF	-3.26%	26.06%	14.90%	-10.10%	30.66%
Rendement total mondial MSCI (USD)	16.53%	15.45%	17.73%	-6.54%	25.83%

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 ⁸	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

Dates clés

Rapport annuel 31 décembre
Rapport intermédiaire 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

¹L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce Fonds présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion

²La 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 négociations 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 janvier 2022, la période de détention d'OPCVM basée sur la méthodologie de l'OPCVM était de 10.2 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.

³La tracking error correspond à la volatilité ex-post sur 5 ans de la moyenne des rendements excédentaires par rapport à l'indice MSCI World.

⁴La part active se réfère au % de chevauchement entre les pondérations du Fonds et de l'indice MSCI World. Données au 31 janvier 2022, source: Factset.

⁵Les 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.

⁶L'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.

⁷Le 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.

⁸Frais 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 0PE. 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**