

FONDSMÅL OG INVESTERINGSPROSESS

Fondet fokuserer på mulighetene som skapes ved overgangen til sunne, karbonfattige og bærekraftige økonomier. Investeringsteamet velger selskaper av høy kvalitet fra ni brede temaer med sterke vekstegenskaper for å skape en globalt diversifisert portefølje. Vi utvikler langsiktige relasjoner med selskapets ledelse for å fremme de beste miljømessige, sosiale og økonomiske resultatene.

Generell fondinformasjon

Lanseringsdato: 4th desember 2020

Lanseringspris: \$ 100,00

Fondstype: UCITS, ICAV

Behandlingsavbruddspunkt: 12.00 T-1 (Dublin)

Verdssettelsespunkt: 17.00 T (Dublin)

Veiledende egenskaper

Beholdninger: 40-60

Forventet sporingsfeilområde

(ex post 5 year): 4-8 %

Gjennomsnittlig beholdningstid: 4-7 år

Faktiske egenskaper

Fondets størrelse: 97 millioner USD

Beholdninger: 44

Beholdningsperiode: 10.2¹

Sporingsfeil: 7.66²

Aktivaandel mot referanse: 97.56%³

INVESTERINGSTEAMET

Investeringsteamet er et av de mest erfarne i sektoren med en ledende fordel innen analyse og integrering av positiv påvirkning og miljø-, sosial- og styingsfaktorer i aksjevalg og økonomiske resultater. Ted Franks, fondsforvalter, jobber med Seb Beloe, Ty Lee, Victoria MacLean, Ben Klufftinger og Claire Jervis i et sammensveiset team. Teamet støttes av George Latham, Managing Partner og Chief Risk Officer, og Jayne Sutcliffe, leder.



Ted Franks
CA, CFA
Partner,
Fondsforvalter



Seb Beloe
MSc, DIC,
CEnv
Partner
Forsknings
sjef



Ty Lee
CFA
Assosiert
Fondsforvalter



Victoria MacLean
CFA
Assosiert
Fondsforvalter



Ben Klufftinger
PhD, CFA
Senioranalytiker



Claire Jervis
CFA
Analytiker

Top Ten Holdings per 31. januar 2022

Lager	Tema	Beskrivelse	Holding
Intertek Group plc	Sikkerhet	Tilbyr tjenester for kvalitet, sikkerhet, ytelse og regulatoriske tester til selskaper for fornybar energi i over 100 land, og utvikler klimagass-, miljø- og helse- og sikkerhetsrådgivningsvirksomhet.	3.20%
HelloFresh SE	Livskvalitet	HelloFresh er ledende leverandør av matkasser til forbrukere i utviklede markeder rundt om i verden. Matkassene inneholder ferske ingredienser i forhånds målte mengder, noe som gir mulighet for kalorikontroll med den hensikt å støtte et sunt kosthold. Kundene får en fleksibel og praktisk måte å spise sunnere på som også gir opptil en tredjedel mindre matsvinn enn mer tradisjonelle matforsyningsmodeller.	3.14%
Linde plc	Miljøtjenester	Leverer en rekke gasser til produksjons-, petrokjemisk og elektronisk industri og også til helsesektoren. Disse brukes i en rekke applikasjoner for å gjøre produksjonsprosesser mer effektive og for å redusere skadelige utslipp.	3.09%
ICON Plc	Helse	En klinisk forskningsvirksomhet som tilbyr globale outsourcede utviklingstjenester til farmasøytisk, bioteknologisk og medisinsk industri. Målet er å aksellerere utviklingen av medisiner og enheter som redder liv og forbedrer livskvaliteten.	3.09%
Sonova Holding AG	Livskvalitet	Sonova utvikler og produserer løsninger for hørselsbehandling, inkludert høreapparater og cochleaimplantater. Konsernet opererer globalt gjennom en rekke merker, og tilbyr noen av de mest teknologisk avanserte enhetene på markedet.	3.05%
Infineon Technologies AG	Bærekraftig transport	Infineon Technologies produserer halvledere og relaterte systemer. Produktene er nøkkelkomponenter for flere viktige sluttmarkeder, inkludert elektriske og hybride kjøretøyer, fornybar kraftproduksjon inkludert vindturbiner, effektiv strømstyring i industrielle systemer og applikasjoner og i andre typer elektrisk infrastruktur.	3.04%
Danaher Corporation	Helse	Utsatt for flere av WHEBs temaer. Det er kategorisert i Helse -temaet på grunn av design og produksjon av medisinske produkter, inkludert instrumentering, programvare og diagnostikk for nye legemidler og kritisk behandling.	3.03%
Autodesk, Inc.	Ressurseffektivitet	Autodesk er en global bransjeleder innen 3D-design og ingeniørprogramvare og -tjenester. Autodesk-verktøy kan gi ganske usedvanlige ressursbesparelser på grunn av de imponerende funksjonene og den sentrale rollen de har i designprosessen.	2.95%
TE Connectivity Ltd.	Bærekraftig transport	Lederen i kontakt- og sensorindustrien. Den bruker elektroniske komponenter, nettverkløsninger og trådløse systemer for å forbedre sikkerhet samt drivstoff og energieffektivitet i bilindustrien og andre markeder.	2.94%
Advanced Drainage Systems, Inc.	Vannforvaltning	Advanced Drainage Systems er en ledende leverandør av overvannshåndteringssystemer i USA. Selskapets produkter er generelt lettere, mer holdbare, mer kostnadseffektive og enklere å installere enn sammenlignbare alternativer laget med tradisjonelle materialer.	2.88%

Største flyttere i måneden i lokal valuta - Topp 3 og nederste 3 utøvere

Vanlig navn	Ytelse i måned	Hva har skjedd
Strategic Education	3.15%	En markedsrotasjon som favoriserte nytteverdi støttet utdanningsporteføljen vår på en relativ basis, siden disse presterte dårligere enn 2021-indeksen.
Grand Canyon Education	-2.37%	En markedsrotasjon som favoriserte nytteverdi støttet utdanningsporteføljen vår på en relativ basis. Grand Canyon bidro mindre enn Strategic, siden prestasjonen hadde vært litt bedre i 2021.
Wabtec	-3.48%	Wabtec annonserte ordre på det batterielektiske lokomotivet sitt og et lite oppkjøp. Denne nyheten var med på å støtte aksjene på en relativ basis.
Orpea	-55.96%	Påstander om feilbehandling og upassende politiske forhold. Ytterligere detaljer er tilgjengelig i den månedlige uttalelsen vår.
Silicon Laboratories	-19.97%	Bedre fortjeneste på grunn av en markedsrotasjon bort fra bedrifter med kvalitetsvekst, noe som særlig påvirker teknologisektoren.
Keyence	-19.44%	Bedre fortjeneste på grunn av en markedsrotasjon bort fra bedrifter med kvalitetsvekst.

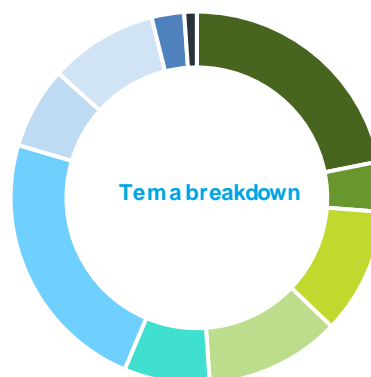
Betydelige porteføljeendringer

Vanlig navn	Kjøp eller salg	Tema	Kort beskrivelse eller begrunnelse for salg
Globus Medical	Kjøp	Helse	Globus Medical er et bransjeledende medisinsk-teknisk selskap med fokus på spinale lidelser, som har tatt markedsandeler gjennom innovasjon, spesielt innen spinal robotikk.
Strategic Education	Salg	Utdanning	Strategic Education fortsetter å slite med påmeldingsveksten, og vi er bekymret for den økende konkurransen innen nettbasert utdanning.
Premier Inc	Salg	Helse	Vi solgte Premier for å investere i sikrere muligheter der vi mener resultatene er stadig økende.

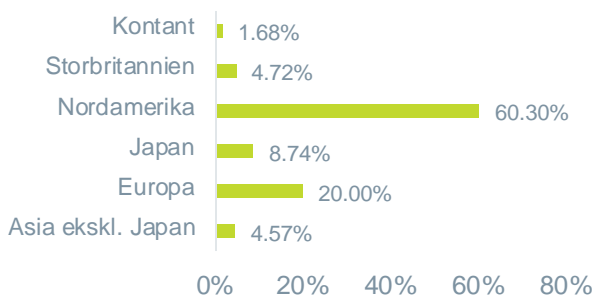
PORTEFØLJEANALYSE⁴

Tildeling

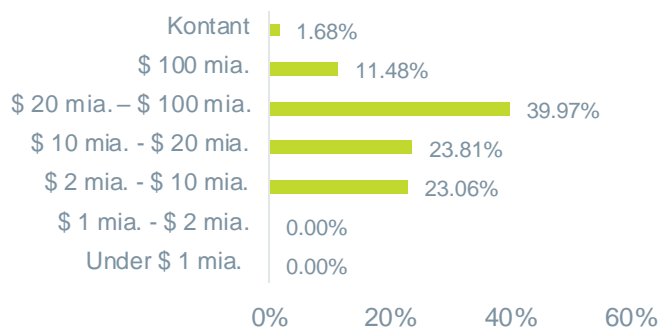
■ Ressurseffektivitet	22.91%
■ Renere energi	4.83%
■ Miljøtjenester	10.85%
■ Bærekraftig transport	12.13%
■ Vannforvaltning	6.96%
■ Helse	22.64%
■ Sikkerhet	5.43%
■ Livskvalitet	11.14%
■ Utdanning	1.41%
■ Kontanter	1.68%



Geografisk plassering



Tildeling af markedsverdi



Tilpasning til FNs verdensmål



Sammenlignende ytelse⁵ (Tallene er historiske og tidligere resultater forutsier ikke fremtidig avkastning.)

Kumulativ ytelse	5 år	3 år	12 måneder	Hittil i år	3 måneder	1 måned
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD) Netto 1,03% OCF	NA	NA	-0.25%	-12.90%	-13.01%	-12.90%
MSCI World samlet utbytte USD	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Referanseporteføljeytelse⁶ (Tallene er historiske og tidligere resultater forutsier ikke fremtidig avkastning.)

Kumulativ ytelse	5 år	3 år	12 måneder	Hittil i år	3 måneder	1 måned
Referanseportefølje USD: Netto 1,03 % OCF	65.22%	40.66%	-3.26%	-14.74%	-14.75%	-14.74%
MSCI World samlet utbytte USD	86.26%	58.39%	16.53%	-5.29%	-3.41%	-5.29%

Diskret ytelse	Jan 2021 – Jan 2022	Jan 2020 – Jan 2021	Jan 2019 – Jan 2020	Jan 2018 – Jan 2019	Jan 2017 – Jan 2018
Referanseportefølje USD: Netto 1,03 % OCF	-3.26%	26.06%	14.90%	-10.10%	30.66%
MSCI World samlet utbytte USD	16.53%	15.45%	17.73%	-6.54%	25.83%

DEL KLASSE OG FONDSINFORMASJON

WHEB Sustainable Impact Fund er et fond i WHEB Asset Management Fund's ICAV, et åpent paraplyfond med segregert ansvar mellom fond godkjent av Irlands sentralbank i henhold til UCITS-forskriften og som tilbyr daglig likviditet.

Shareclass	Valuta	Enhetspris	Løpende gebyrer og honorarer ⁷	ISIN
En akkumulering	USD	93.95	1.68%	IE00BMBQDM35
En akkumulering	EUR	101.55	1.68%	IE00BMBQDN42
En akkumulering	CHF	98.18	1.68%	IE00BMBQDP65
C Akkumulering	USD	103.11	1.03%	IE00BMBQDQ72
C Akkumulering	EUR	111.93	1.03%	IE00BMBQDR89
C Akkumulering	CHF	107.88	1.03%	IE00BMBQDS96
C Akkumulering	GBP	103.51	1.03%	IE00BMBQDT04

VIKTIGE DATOER

Årsrapport 31. desember, delårsrapport 30. juni

Forvaltningsselskap:

FundRock Management Company SA

Fondsadministrator:

Société Générale Securities Services SGSS (Ireland) Limited

KONTAKT OSS

Fanny Ruighaver, European Business Utvikling Direktør for WHEB Asset Management
 Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158513 24

FundRock Management Company SA
 Distributør av WHEB Asset Management LLP
 H2O -bygning, 33, rue de Gasperich
 L-5826 Hesperange, Luxembourg

Fotnoter og viktige risikovarsler

¹Den gjennomsnittlige beholdningsperioden beregnes av WHEB i samsvar med kravene i UCITS V-direktivet, og er avledet fra fondets omsetning de siste 12 månedene ved utgangen av rapporteringsmåneden. Denne beregningsmetoden kan resultere i svært lange rapporterte beholdningsperioder når det meste av handelsvolumet forklares med abonnementer og/eller innløsninger, og kan til og med resultere i et negativt porteføljekomsetningstall når abonnementer og innløsninger overstiger kjøp og salg. Fra og med 31 januar 2022 var UCITS-beholdningstiden basert på UCITS-metoden 10.2 år. I perioder hvor resultatet er negativt eller over hundre år, rapporterer vi utfallet her i fotnotene og ikke på forsiden av dette faktaarket for å unngå risiko for å presentere et forvirrende tall.

²Sporingsfeil refererer til den 5-årige volatiliteten i etterkant fra gjennomsnittet av meravkastning fra referanseporteføljen vs MSCI World Index.

³Active Share refererer til % overlapping mellom vektene mellom fondet og MSCI World Index. Data per 31 januar 2022, kilde: Factset.

⁴Data for tildeling av temaer, geografiske og markedsverdier er levert av FactSet. Små forskjeller i kontantprosent tall kan oppstå.

⁵MSCI World Index er notert ved månedsslutt med netto utbytte reinvestert og uten fra drag for utgifter (i motsetning til porteføljen). Indeksdata leveres av MSCI Barra via Bloomberg, beregnet på usikrede amerikanske dollar. Avkastning kan øke eller minke som følge av valutasvingninger.

⁶Referanseporteføljen er FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (EUR) beregnet med fratrukkne gebyrer på middels til middels basis. Dette kan bety at det er avvik mellom fondets og referanseporteføljens ytelse på grunn av markedsbevegelser etter skjæringspunktet midt på dagen. Aksjeklassen ble lansert i oktober 2018. Før denne datoen er referanseaksjeklassen FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) konvertert til USD.

⁷Løpende utgifter og gebyrer redusert fra 1. januar 2022.

Kilde: MSCI. MSCI-informasjonen kan bare brukes til internt bruk, må ikke reproduseres eller videresendes i noen form og kan ikke brukes som grunnlag for eller en komponent i finansielle instrumenter eller produkter eller indekser. Ingen av MSCI-opplysningene er ment å utgjøre investeringsråd eller en anbefaling om å ta (eller avstå fra å ta) noen form for investeringsbeslutning, og kan ikke stoles på som sådan. Historiske data og analyser bør ikke tas som en indikasjon eller garanti for fremtidig ytelsesanalyse, prognose eller prediksjon. MSCI-informasjonen er gitt på "som den er"-basis, og brukeren av denne informasjonen påtar seg hele risikoen for bruk av denne informasjonen. MSCI, hver av dets tilknyttede selskaper og hver annen person som er involvert i eller relatert til kompilering, databehandling eller opprettelse av MSCI-informasjon (samlet "MSCI-partene") fraskriver seg uttrykkelig alle garantier (inkludert, uten begrensning, eventuelle garantier om originalitet, nøyaktighet, fullstendighet), aktualitet, ikke-krenkelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål) med hensyn til denne informasjonen. Uten å begrense noe av det foregående, skal MSCI-parten under ingen omstendigheter ha noe ansvar for direkte, indirekte, spesiell, tilfeldig, straffende, følgeskader (inkludert, uten begrensning, tapte fortjeneste) eller andre skader. (www.msci.com)

Risikoen inkluderer: verdien av andeler i WHEB Sustainable Impact Fund ("fond") kan øke eller reduseres, og du kan kanskje ikke få tilbake beløpet som opprinnelig ble investert, av årsaker som negative markeds- og valutakursbevegelser. Tidligere resultater forutsier ikke fremtidig avkastning. Fondet investerer i aksjer og er utsatt for prissvingninger i aksjemarkedene, og fokuserer på investeringer i mellomstore selskaper i visse sektorer, slik at resultatene ikke kan korrelere tett med MSCI World Index (fondets referanseindeks). For fullstendig risiko og investorrettigheter kan du se fondets prospekt, som er tilgjengelig på engelsk på <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/>. Ordninger for markedsføring kan avsluttes i henhold til varslingsprosessen i direktivet for grensekryssende distribusjon.

Generelt: Dette faktaarket ("Faktablad") er utgitt av WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). Det er kun ment som informasjonsformål og utgjør ikke eller er en del av et tilbud eller invitasjon til å kjøpe eller selge verdipapirer, inkludert aksjer i WHEB Sustainable Impact Fund, inkludert i USA. Det bør ikke påberopes for å ta en investeringsbeslutning i forhold til aksjer i WHEB Sustainable Impact Fund eller på annen måte; enhver slik investeringsbeslutning bør bare tas på grunnlag av fondets ordningsdokumenter og passende faglig råd. Dette faktaarket utgjør ikke råd av noen art, investeringsforskning eller forskningsanbefaling, er i sammendrag og kan endres uten varsel. Ytelsen som vises, tar ikke hensyn til provisjoner og kostnader ved tegning og innløsning av aksjer. WHEB Asset Management har utvist rimelig forsiktighet ved utarbeidelsen av dette faktaarket, inkludert bruk av pålitelige kilder, men gir ingen erklæring eller garanti knyttet til nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten, eller om noen fremtidig hendelse kan oppstå eller ikke. Dette faktaarket er bare tilgjengelig for mottakere som lovlig kan motta det i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regler og bindende veiledning fra regulatorer. WHEB Asset Management LLP er registrert i England og Wales med nummer OC 341489 og har sitt hovedkontor på 7 Cavendish Square, London, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority med fast referansenummer 496413. Fondets forvalter er FundRock Management Company SA, autorisert og regulert av den luxembourgske regulatoren til å fungere som UCITS-administrasjonsselskap og har sitt hovedkontor 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Storhertugdømmet Luxembourg.

Representanten i Sveits er ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mens betalingsagenten er NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, postboks, 8024 Zürich. De relevante dokumentene, som prospektet, dokumentet for sentral investortinformasjon (KIID), vedtektene samt års- og halvårsrapportene kan fås gratis fra representanten i Sveits.

Tilstanden for fondets opprinnelse er Irland.

Fondet er registrert for distribusjon til profesjonelle investorer i Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Singapore, Sverige og Storbritannia, og er registrert for tilbud til private investorer i Sveits. Dette faktaarket er tilgjengelig på et av de offisielle språkene i hvert medlemsland der det er registrert, kl <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>. Fondet er også tilgjengelig for profesjonelle investorer i Belgia og Hong Kong. Det er ikke tilgjengelig for investorer hjemmehørende i USA. Dette er et annonsedokument.