

## FOND MÅL OCH INVESTERINGSPROCESS

Fonden fokuserar på de möjligheter som skapas genom övergången till hälsosamma, koldioxidsnåla och hållbara ekonomier. Investeringssteamet väljer högkvalitativa företag från nio breda teman med starka tillväxtegenskaper för att skapa en global diversifierad portfölj. Vi utvecklar långsiktiga relationer med företagsledningar för att främja de bästa miljömässiga, sociala och ekonomiska resultaten.

## Allmän fondinformation

Lanseringsdatum: 4 december 2020  
 Lanseringspris: \$100.00  
 Fondtyp: UCITS, ICAV  
 Brytpunkt för handel: 12:00 T-1 (Dublin)  
 Värderingstidpunkt: 17:00 T (Dublin)

## Vägläddande egenskaper

Innehav: 40-60  
 Förväntad aktiv risk  
 (efter 5 år): 4-8 %  
 Genomsnittlig innehavstid: 4-7 år

## Faktiska egenskaper

Fondstorlek: \$97m  
 Innehav: 44  
 Innehavstid: 10.2<sup>1</sup>  
 Aktiv risk: 7.66<sup>2</sup>  
 Aktivandel vs jämförelseindex: 97.56%<sup>3</sup>

## INVESTERINGSTEAMET

Investeringssteamet är ett av de mest erfarna teamen inom sektorn med en ledande fördel i analysen och integrationen av positiva effekter och miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer i aktieval och ekonomiska resultat. Ted Franks, fondförvaltare, arbetar med Seb Beloe, Ty Lee, Victoria MacLean, Ben Kluffinger och Claire Jervis i ett sammansatt team. Teamet stöds av George Latham, Managing Partner och Chief Risk Officer, och Jayne Sutcliffe, ordförande.



## Topp tio innehav per den 31 januari 2022

| Aktie                           | Tema               | Beskrivning  | Innehav |
|---------------------------------|--------------------|--|---------|
| Intertek Group plc              | Veiligheid         | Biedt kwaliteits-, veiligheids-, prestatie- en regelgevende testdiensten aan duurzame energiebedrijven in meer dan 100 landen en ontwikkelt adviesdiensten op het gebied van broeikasgassen, milieu en gezondheid en veiligheid.   | 3.20%   |
| HelloFresh SE                   | Välbefinnande      | HelloFresh är den ledande leverantören av färdiga måltider med färska livsmedel till konsumenterna på utvecklade marknader runt om i världen. Matkassarna använder färska ingredienser i förpackade mängder som möjliggör kalorikontroll med avsikten att stödja hälsosam kost. Kunderna får ett mer flexibelt och bekvämt sätt att äta mer hälsosamt vilket också ger upp till en tredjedel mindre matsvinn än mer traditionella matleveransmodeller. | 3.14%   |
| Linde plc                       | Milieu             | Leverert een verscheidenheid aan gassen aan de productie-, petrochemische en elektronica-industrie en ook aan de gezondheidszorg. Deze worden in tal van toepassingen gebruikt om productieprocessen efficiënter te maken en schadelijke emissies te verminderen.  | 3.09%   |
| ICON Plc                        | Gezondheid         | Een klinisch onderzoeksbedrijf dat wereldwijde uitbestede ontwikkelingsdiensten levert aan de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie. Het doel is om de ontwikkeling van medicijnen en apparaten te versnellen die levens reddende en de levenskwaliteit verbeteren   | 3.09%   |
| Sonova Holding AG               | Välbefinnande      | Sonova utvecklar och producerar hörselvärdslösningar, inklusive hörapparater och cochleaimplantat. De verkar på global nivå genom ett antal varumärken och erbjuder några av de mest tekniskt avancerade enheterna på marknaden.   | 3.05%   |
| Infineon Technologies AG        | Duurzaam transport | Infineon Technologies tillverkar halvledare och relaterade system. Produkterna är viktiga möjliggörare för flera viktiga slutmarknader inklusive elektriska och hybrida vägfordon, förnybar kraftgenerering inklusive vindkraftverk, effektiv energihantering i industriella system och applikationer samt i andra typer av elektrisk infrastruktur.   | 3.04%   |
| Danaher Corporation             | Gezondheid         | Blotgesteld aan verschillende thema's van WHEB. Het is gecategoriseerd in het thema Gezondheid vanwege het ontwerp en de fabricage van medische producten, waaronder instrumentatie, software en diagnostiek voor nieuwe medicijnen en kritische zorg.   | 3.03%   |
| Autodesk, Inc.                  | Resurseffektivitet | Autodesk är en global ledare inom 3D-design och ingenjörssystem och tjänster. Autodesk-verktyg kan ge rätt stora resursbesparingar tack vare deras imponerande kapacitet och kritiska position i designprocessen.  | 2.95%   |
| TE Connectivity Ltd.            | Duurzaam transport | De leider in de connectoren- en sensorenindustrie. Het maakt gebruik van elektronische componenten, netwerkoplossingen en draadloze systemen om de veiligheid en brandstof- en energie-efficiëntie in de auto-industrie en andere markten te verbeteren.   | 2.94%   |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | Watermanagement    | Advanced Drainage Systems is een toonaangevende leverancier van regenwaterbeheersystemen in de VS. De producten van het bedrijf zijn over het algemeen lichter, duurzamer, rendabeler en gemakkelijker te installeren dan vergelijkbare alternatieven die met traditionele materialen zijn gemaakt.  | 2.88%   |

## Största aktörerna under månaden i lokal valuta – Topp3 och lägsta 3 aktörer

| Aktienamn              | Resultat i månad | Vad som har hänt  |
|------------------------|------------------|---|
| Strategic Education    | 3.15%            | En marknadsrotation som gynnar Value stödde våra Education-innehav på en relativ bas, eftersom dessa presterade sämre än indexet 2021.  |
| Grand Canyon Education | -2.37%           | En marknadsrotation som gynnar Value stödde våra Education-innehav på en relativ bas. Grand Canyon gynnades mindre än Strategic, eftersom dess prestation 2021 var lite bättre. |
| Wabtec                 | -3.48%           | Wabtec meddelade order av sitt batterielektriska lok och ett mindre förvärv. Denna nyhet bidrog till att hålla aktierna på en relativ bas.                                      |
| Orpea                  | -55.96%          | Anklagelser om misskötsel och olämpliga politiska relationer. <a href="#">Mer information finns i vårt månatliga uttalande.</a>   |
| Silicon Laboratories   | -19.97%          | Vinsttagning till följd av en marknadsrotation bort från högkvalitativa tillväxtföretag, vilket särskilt påverkar tekniksektorn.  |
| Keyence                | -19.44%          | Vinsttagning till följd av en marknadsrotation bort från högkvalitativa tillväxtföretag.  |

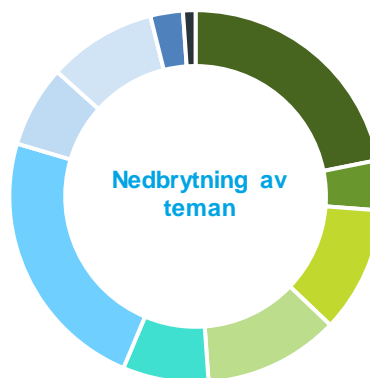
## Betydande portföljändringar

| Aktienamn           | Köp eller försäljning | Tema       | Kort beskrivning eller försäljningsgrund   |
|---------------------|-----------------------|------------|--|
| Globus Medical      | Köp                   | Hälsa      | Globus Medical är ett förstklassigt medicinskt företag fokuserat på ryggradslösningar som har tagit marknadsandelar genom innovation, särskilt inom ryggradsrobotik. |
| Strategic Education | Försäljning           | Utbildning | Strategic Education fortsätter att kämpa med inskrivningstillväxten och vi är oroadade över den ökande konkurrensen inom onlineutbildning.                           |
| Premier Inc         | Försäljning           | Hälsa      | Vi sålde Premier för att investera i möjligheter med mer övertygelse där vi anser att påverkan är starkare.  |

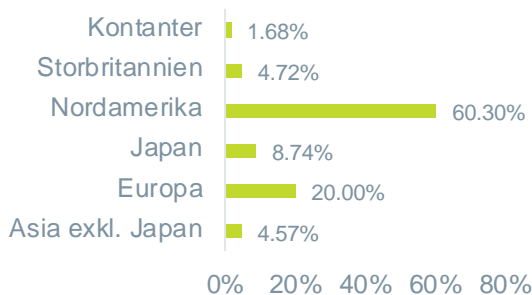
PORTFÖLJANALYS<sup>4</sup>

## Tilldelning per tema

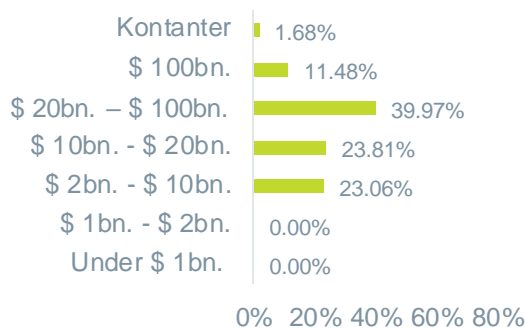
|                      |        |
|----------------------|--------|
| Resurseffektivitet   | 22.91% |
| Renare energi        | 4.83%  |
| Miljö tjänster       | 10.85% |
| Hållbara transporter | 12.13% |
| Vattenförvaltning    | 6.96%  |
| Hälsa                | 22.64% |
| Säkerhet             | 5.43%  |
| Välbefinnande        | 11.14% |
| Utbildning           | 1.41%  |
| Kontanter            | 1.68%  |



## Geografisk tilldelning



## Tilldelning av börsvärde



## Anpassning till FN:s SDG



Jämförande resultat<sup>5</sup> (siffror är historiska och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.)

| Kumulativa resultat                                  | 5 år   | 3 år   | 12 månader | År till år | 3 månader | 1 månad |
|--|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|
| WHEB Sustainable Impact Fund (C USD) Netto 1,03% OCF | NA     | NA     | -0.25%     | -12.90%    | -13.01%   | -12.90% |
| MSCI World Total avkastning USD                      | 86.26% | 58.39% | 16.53%     | -5.29%     | -3.41%    | -5.29%  |

Resultat för referensportfölj<sup>6</sup> (siffror är historiska och tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning.)

| Kumulativa resultat                    | 5 år   | 3 år   | 12 månader | År till år | 3 månader | 1 månad |
|--|--------|--------|------------|------------|-----------|---------|
| Referensportfölj USD: Netto 1,03 % OCF | 65.22% | 40.66% | -3.26%     | -14.74%    | -14.75%   | -14.74% |
| MSCI World Total avkastning USD        | 86.26% | 58.39% | 16.53%     | -5.29%     | -3.41%    | -5.29%  |

| Diskreta resultat                      | Jan 2021 – Jan 2022 | Jan 2020 – Jan 2021 | Jan 2019 – Jan 2020 | Jan 2018 – Jan 2019 | Jan 2017 – Jan 2018 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Referensportfölj USD: Netto 1,03 % OCF | -3.26%              | 26.06%              | 14.90%              | -10.10%             | 30.66%              |
| MSCI World Total avkastning USD        | 16.53%              | 15.45%              | 17.73%              | -6.54%              | 25.83%              |

## AKTIEKLASS OCH FONDINFORMATION

WHEB Sustainable Impact Fund är en fond i WHEB Asset Management Funds ICAV, en paraplyfond med oregelbundna årsvarsfördelningar mellan fonder som godkänts av Irlands centralbank enligt UCITS-förordningarna och som erbjuder daglig likviditet.

| Aktieklass     | Valuta | Pris   | Årliga avgifter och kostnader <sup>7</sup> | 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 |

## Viktiga datum

Årsredovisning 31 december, delårsrapport 30 juni

## Förvaltningsbolag:

FundRock Management Company S.A.

## Fondadministratör:

Société Générale Securities Services SGSS (Ireland) Limited

**KONTAKTA OSS**

**Fanny Ruighaver, European Business Development Director för WHEB Asset Management**  
 Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 615851324

**FundRock Management Company S.A.**  
 Distributör för WHEB Asset Management LLP  
 H2O building, 33, rue de Gasperich  
 L-5826 Hesperange, Luxemburg

**Fotnoter och viktiga riskvarningar**

<sup>1</sup>Den genomsnittliga innehavstiden beräknas av WHEB i enlighet med kraven i UCITS V-direktivet och härrör från fondomsättning under de senaste 12 månaderna från och med slutet av rapportmånaden. Denna beräkningsmetod kan resultera i mycket långa redovisade innehavstider när större delen av handelsvolymen förklaras av teckningar och/eller inlösen, och kan till och med resultera i en negativ portföljomsättningsiffra när teckningar och inlösen överstiger köp och försäljning. Per den 31 januari 2022 var UCITS-innehavstiden som baserades på UCITS-metoden 10.2 år. Under perioder när resultatsiffran är negativ eller mer än 100 år, kommer vi att rapportera resultatet här i fotnoterna och inte på förstasidan i detta faktablad för att undvika risken att presentera en förvirrande siffra.

<sup>2</sup>Spårningsfel avser den 5-åriga volatiliteten i efterhand från genomsnittet av överavkastning för referensportföljen jämfört med MSCI World Index.

<sup>3</sup>Aktiv andel avser överlappningen i % mellan fond- och MSCI World Index-viktningar. Data per 31 januari 2022, källa: Factset.

<sup>4</sup>Data för tilldelning av teman, geografiska tilldelningar och tilldelningar av börsvärde tillhandahålls av FactSet. Små differenser i kontantprocent kan uppstå.

<sup>5</sup>MSCI World Index noteras vid månadsskiftet med nettoutdelningar som återinvesteras och utan avdrag för eventuella kostnader (i kontrast till portföljen). Indextata tillhandahålls av MSCI Barra via Bloomberg, beräknat på en osäkrad US-dollar. Avkastningen kan öka eller minska till följd av valutafluktuationer.

<sup>6</sup>Referensportföljen är FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (EUR) beräknad netto efter avgifter mellan 12.00 till 12.00. Detta kan innebära att det finns avvikelser mellan fondens och referensportföljens resultat på grund av marknadsrörelser efter stängning vid 12.00. Aktieklassen lanserades i oktober 2018. Före detta datum omvandlades referensaktieklassen FP WHEB Sustainability C Acc Primary Share Class (GBP) till USD.

<sup>7</sup>Pågående avgifter och kostnader reducerade från och med 1 januari 2022

Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller spridas i någon form och får inte användas som grund för eller som en komponent i några finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen MSCI-information är avsedd att utgöra investeringsråd eller en rekommendation att förkoppa (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och får inte åberopas som sådant. Historiska data och analyser ska inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls i "befintligt skick" och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och var och en som är involverad i eller relaterad till sammanställning, beräkning eller skapande av MSCI-information (tillsammans kallade "MSCI-parterna") fransäger sig uttryckligen alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, störning, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det föregående ska ingen MSCI-part under några omständigheter ha något ansvar för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, bestående, följande, följande, följande (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. ([www.msci.com](http://www.msci.com))

Riskerna inkluderar: Värdet på andelarna i WHEB Sustainable Impact Fund ("fonden") kan öka eller minska och du kanske inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades, bland annat på grund av negativa marknads- och valutakursförändringar. Tidigare resultat förutsäger inte framtida avkastning. Fonden investerar i aktier och är utsatt för prisfluktuationer på aktiemarknaderna och fokuserar på investeringar i medelstora företag i vissa sektorer, så dess resultat kanske inte stämmer överens med MSCI World Index (fondens jämförelseindex). För fullständiga risker och investerarrättigheter, se fondprospektet tillgängligt på engelska på <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/>. Arrangemangen för marknadsföring kan avslutas enligt anmälningsförfarandet för direktivet om gränsoverskridande distribution.

Allmänt: Detta faktablad ("faktablad") utfärdas av WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). Det är endast avsett för informationsändamål och utgör inte någon del av något erbjudande eller inbjudan att köpa eller sälja värdepapper inklusive aktier i WHEB Sustainable Impact Fund, inklusive i USA. Det bör inte åberopas för att fatta ett investeringsbeslut i förhållande till aktier i WHEB Sustainable Impact Fund eller på annat sätt, alla sådana investeringsbeslut bör endast fattas på grundval av fondens dokument och lämplig professionell rådgivning. Detta faktablad utgör inte rådgivning av något slag, investeringsanalys eller en analysrekommendation, är i sammanfattande form och kan ändras utan föregående meddelande. Resultat som visas tar inte hänsyn till några provisioner och kostnader som tas ut vid teckning och inlösen av aktier. WHEB Asset Management har utövat rimlig försiktighet vid utarbetandet av detta faktablad inklusive användning av pålitliga källor, men ger ingen garanti om dess noggrannhet, tillförlitlighet eller fullständighet eller om någon framtida händelse kan inträffa eller inte. Detta faktablad görs endast tillgängligt för mottagare som lagligen mottar det i enlighet med tillämpliga lagar, förfordningar och regler och bindande vägledning från tillsynsmyndigheter. WHEB Asset Management LLP är registrerat i England och Wales med nummer OC 341489 och har sitt säte på 7 Cavendish Square, London, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority med företagsreferensnummer 496413. Fondens förvaltare är FundRock Management Company SA, auktoriserad och reglerad av den luxemburgska tillsynsmyndigheten för att fungera som UCITS-förvaltningsbolag och har sitt säte på 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Storhertigdömet Luxemburg.

Representanten i Schweiz är ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, medan betalningsombudet är NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, PO Box, 8024 Zurich. De relevanta dokumenten som prospektet, faktabladet (KIID), bolagsordningen samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från representanten i Schweiz.

Fondens ursprung är Irland.

Fonden är registrerad för distribution till professionella investerare i Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Singapore, Sverige och Storbritannien, och är registrerat för erbjudande till icke-professionella investerare i Schweiz. Detta faktablad är tillgängligt på ett av de officiella språken i varje medlemsland där det är registrerat på <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/fact-sheets/>. Fonden är även tillgänglig för professionella investerare i Belgien och Hong Kong. Den är inte tillgänglig för investerare med hemvist i USA. Detta är ett reklamdokument.