

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: 5.95²
 Tracking Error: 7.73³
 Part active contre indice de référence: 97.48%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 Kluftinger et Claire Jervis au sein d'une équipe soudée. L'équipe est appuyée par George Latham, associé directeur et chef des risques, et Jayne Sutcliffe, présidente non executive.



Dix principaux titres au 31 mars 2022

| Action | Thème | Description | Parts |
|---------------------------|---------------------------|--|-------|
| Danaher Corporation | Santé | Concernée par plusieurs thèmes WHEB. Elle est classé 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. | 3.11% |
| Thermo Fisher Scientific | Santé | Un fournisseur leader d'instruments d'analyse, d'équipements, de logiciels et de services pour la recherche et le diagnostic dans le secteur de la santé. | 3.10% |
| Icon | 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. | 3.07% |
| Advanced Drainage Systems | 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. | 3.03% |
| HelloFresh | 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. | 3.03% |
| Infineon Technologies | 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. | 3.01% |
| Daifuku | Efficacité des ressources | Daifuku fabrique des systèmes de manutention tels que des systèmes de stockage, des convoyeurs et des trieurs automatiques. Ces produits contribuent à réduire l'utilisation d'énergie et de ressources dans la fabrication et permettent l'automatisation des entrepôts. | 2.98% |
| Royal DSM | Services environnementaux | DSM est une entreprise scientifique active dans les domaines de la santé, de la nutrition et des matériaux. L'entreprise offre des solutions novatrices pour améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales et contribuer à réduire au minimum les incidences sur l'environnement. | 2.97% |
| Power Integrations | Efficacité des ressources | Power Integrations produit des puces EcoSmart qui réduisent les pertes d'énergie lorsqu'un appareil est en mode veille. Contrairement aux solutions de conversion de puissance traditionnelles qui nécessitent des dizaines de composants, les solutions intégrées de la société réduisent la nomenclature et la taille de la carte de circuit imprimé intégrée. | 2.94% |
| CSL | Santé | Fournit des produits sanguins dérivés du plasma humain pour traiter les troubles hémorragiques, les infections et les maladies auto-immunes. CSL fabrique également des vaccins et des produits connexes, y compris pour la grippe et pour le cancer du col de l'utérus. | 2.89% |

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

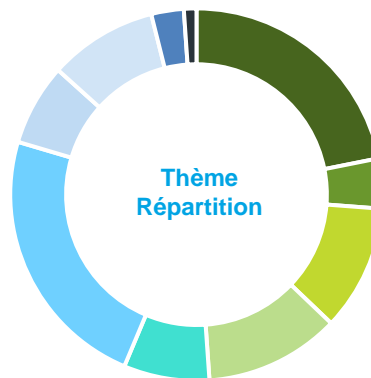
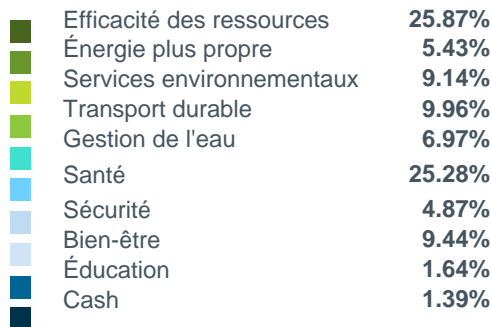
| Nom de l'action | Performance pendant le mois | Ce qu'il s'est passé |
|----------------------------|-----------------------------|---|
| LHC | 23.82% | Offre de prise de contrôle d'UnitedHealth à une prime au cours de l'action cotée |
| Hamamatsu Photonics | 13.68% | Mise à niveau vers des directives pour l'année entière, en raison de la forte demande dans les industries des semi-conducteurs et des véhicules électriques |
| Grand Canyon Education | 11.84% | Reprise continue après une année 2021 faible, soutenue par l'optimisme pour une amélioration des perspectives d'inscription à l'université |
| Kion | -16.85% | Jungheinrich, un concurrent, a émis un avertissement de profit qui a suscité des inquiétudes quant aux perspectives à court terme de Kion |
| HelloFresh | -16.20% | Poursuite de la prise de profit en raison de préoccupations concernant les perspectives de marge et le profil de croissance post-Covid |
| Fisher & Paykel Healthcare | -11.49% | Les nouvelles orientations pour cet exercice financier (se terminant en mars 2022) ont déçu le consensus |

Changements importants dans le portefeuille

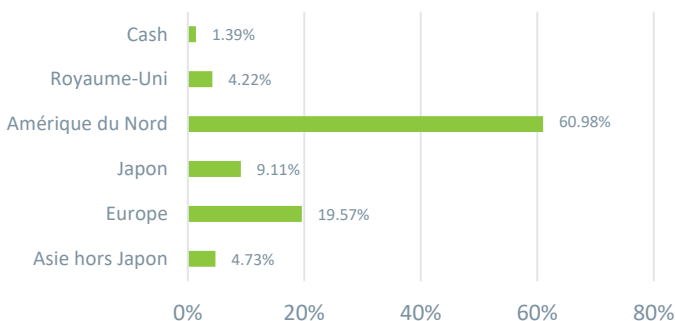
| Nom de l'action | Achat ou vente | Thème | Brève description de la justification de l'achat ou de la vente |
|-----------------|----------------|-------|--|
| Genmab | Achat | Santé | Sa plate-forme de développement de médicaments à base d'anticorps, leader de l'industrie, permet à Genmab de développer de nouvelles thérapies améliorées pour le traitement du cancer et d'autres maladies. |

ANALYSE DU PORTEFEUILLE⁵

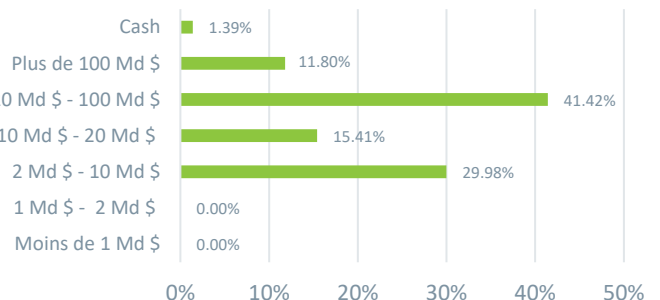
Thème Répartition



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 | -1.92% | -12.84% | -12.84% | 1.68% |
| Rendement total mondial MSCI (USD) | 79.58% | 52.00% | 10.12% | -5.15% | -5.15% | 2.74% |

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 | 60.90% | 39.19% | -2.00% | -12.90% | -12.90% | 2.13% |
| Rendement total mondial MSCI (USD) | 79.58% | 52.00% | 10.12% | -5.15% | -5.15% | 2.74% |

| Performance par année | Mars 2021 – Mars 2022 | Mars 2020 – Mars 2021 | Mars 2019 – Mars 2020 | Mars 2018 – Mars 2019 | Mars 2017 – Mars 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Portfeuille de référence USD: Net 1.03% OCF | -2.00% | 57.21% | -10.62% | -2.93% | 19.09% |
| Rendement total mondial MSCI (USD) | 10.12% | 54.03% | -10.39% | 4.01% | 13.59% |

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 | 92.67 | 1.68% | IE00BMBQDM35 |
| A Accumulation | EUR | 100.63 | 1.68% | IE00BMBQDN42 |
| A Accumulation | CHF | 95.52 | 1.68% | IE00BMBQDP65 |
| C Accumulation | USD | 101.60 | 1.03% | IE00BMBQDQ72 |
| C Accumulation | EUR | 111.12 | 1.03% | IE00BMBQDR89 |
| C Accumulation | CHF | 105.06 | 1.03% | IE00BMBQDS96 |
| C Accumulation | GBP | 103.93 | 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 négociation 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 mars 2022, la période de détention d'OPCVM basée sur la méthodologie de l'OPCVM était de 5.95 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 mars 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.

⁶ L'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**