

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)

Verdsettelsespunkt: 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: 5.95¹

Sporingsfeil: 7.73²

Aktiv andel mot referanse: 97.48%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 styringsfaktorer 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 Senioranal ytiker		Claire Jervis CFA Senioranal ytiker
--	--	---	--	---	---	---	---	--	--	---	---

Top Ten Holdings per 31 mars 2022

Lager	Tema	Beskrivelse	Holding
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.	3.11%
Thermo Fisher Scientific	Helse	En ledende leverandør av analyseinstrumenter, utstyr, programvare og tjenester for forskning og diagnostikk i helsevesenet.	3.10%
Icon	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.	3.07%
Advanced Drainage Systems	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.	3.03%
HelloFresh	Livskvalitet	HelloFresh er ledende leverandør av matkasser til forbrukere i utviklede markeder rundt om i verden. Matkassene inneholder ferske ingredienser i forhåndsmaålte 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.	3.03%
Infineon Technologies	Bærekraftig transport	Infineon Technologies produserer halvledere og relaterte systemer. Produktene er nøkkelkomponenter for flere viktige sluttmærker, inkludert elektriske og hybride kjøretøyer, fornybar kraftproduksjon inkludert vindturbiner, effektiv strømstyring i industrielle systemer og applikasjoner og i andre typer elektrisk infrastruktur.	3.01%
Daifuku	Ressurseffektivitet	Daifuku lager materialhåndteringssystemer som lagringssystemer, transportbånd og automatiske sorterere. Disse produktene bidrar til å redusere energi- og ressursbruk i produksjon og muliggjør lagerautomatisering.	2.98%
Royal DSM	Miljøtjenester	DSM er et vitenskapsbasert selskap som er aktivt innen helse, ernæring og materialer. Selskapet tilbyr innovative løsninger for å forbedre effektiviteten til globale matforsyningskjeder og bidra til å minimere miljøpåvirkninger.	2.97%
Power Integrations	Ressurseffektivitet	Power Integrations produserer EcoSmart-brikker som reduserer energisvinn når et apparat er i standby-modus. I motsetning til tradisjonelle strømkonverteringsløsninger som krever dusinvis av komponenter, reduserer selskapets integrerte løsninger materialfortegnelsen og størrelsen på det integrerte kretskortet.	2.94%
CSL	Helse	CSL tilbyr blodplasma-deriverte produkter til behandling av blødningsforstyrrelser, infeksjoner og autoimmune sykdommer. CSL produserer også vaksiner og relaterte produkter, blant annet mot influensa og livmorhalskreft.	2.89%

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

Vanlig navn	Ytelse i måned	Hva har skjedd
LHC	23.82%	Overtakelsestilbud fra UnitedHealth til en premium i forhold til den børsnoterte aksjekursen
Hamamatsu Photonics	13.68%	Oppgradering til helårsveiledning drevet av sterk etterspørsel i halvleder- og elbilindustrien
Grand Canyon Education	11.84%	Fortsatt opptur fra et svakt 2021, støttet av optimisme for bedre utsikter for universitetspåmeldinger
Kion	-16.85%	Jungheinrich, en konkurrent, utstedte en profittadvarsel som førte til bekymring for Kions utsikter på kort sikt
HelloFresh	-16.20%	Fortsatt overskuddstaking på grunn av bekymringer om marginutsikter og vekstprofil etter Covid-19
Fisher & Paykel Healthcare	-11.49%	Ny veiledning for dette regnskapsåret (som slutter i mars 2022) skuffet konsensus

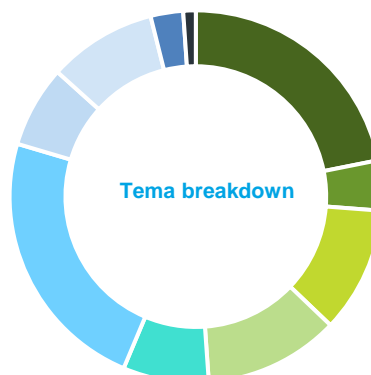
Betydelige porteføljendringer

Vanlig navn	Kjøp eller salg	Tema	Kort beskrivelse av begrunnelsen for kjøp eller salg
Genmab	Kjøp	Helse	Dens bransjeledende utviklingsplattform for antistoffmedisin gjør det mulig for Genmab å utvikle nye og forbedrede terapier for behandling av kreft og andre sykdommer.

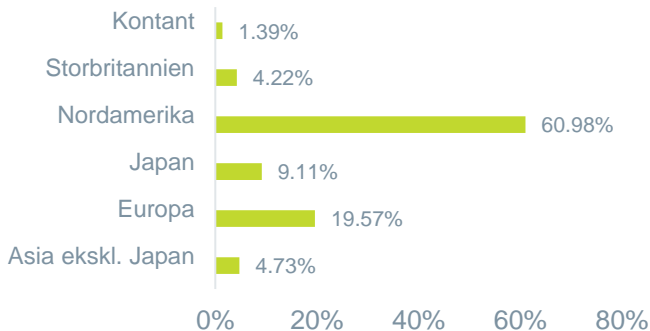
PORTEFØLJEANALYSE⁴

Tildeling

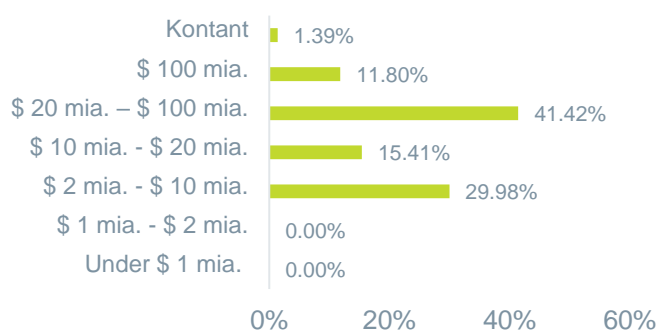
■ Ressurseffektivitet	25.87%
■ Renere energi	5.43%
■ Miljøtjenester	9.14%
■ Bærekraftig transport	9.96%
■ Vannforvaltning	6.97%
■ Helse	25.28%
■ Sikkerhet	4.87%
■ Livskvalitet	9.44%
■ Utdanning	1.64%
■ Kontanter	1.39%



Geografisk plassering



Tildeling af markedsværdi



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	-1.92%	-12.84%	-12.84%	1.68%
MSCI World samlet utbytte USD	79.58%	52.00%	10.12%	-5.15%	-5.15%	2.74%

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	60.90%	39.19%	-2.00%	-12.90%	-12.90%	2.13%
MSCI World samlet utbytte USD	79.58%	52.00%	10.12%	-5.15%	-5.15%	2.74%

Diskret ytelse	Mar 2021 – Mar 2022	Mar 2020 – Mar 2021	Mar 2019 – Mar 2020	Mar 2018 – Mar 2019	Mar 2017 – Mar 2018
Referanseportefølje USD: Netto 1,03 % OCF	-2.00%	57.21%	-10.62%	-2.93%	19.09%
MSCI World samlet utbytte USD	10.12%	54.03%	-10.39%	4.01%	13.59%

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	92.67	1.68%	IE00BMBQDM35
En akkumulering	EUR	100.63	1.68%	IE00BMBQDN42
En akkumulering	CHF	95.52	1.68%	IE00BMBQDP65
C Akkumulering	USD	101.60	1.03%	IE00BMBQDQ72
C Akkumulering	EUR	111.12	1.03%	IE00BMBQDR89
C Akkumulering	CHF	105.06	1.03%	IE00BMBQDS96
C Akkumulering	GBP	103.93	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 porteføljemoments tall når abonnementer og innløsninger overstiger kjøp og salg. Fra og med 31 mars 2022 var UCITS -beholdningstiden basert på UCITS -metoden 5.95 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 vektningene mellom fondet og MSCI World Index. Data per 31 mars 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 fradrag 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 intern 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, tappt 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, Storherthugdømmet 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 investorinformasjon (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.