

FONDMÅL 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 företagsledningarna 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)

Vägledande egenskaper

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

Faktiska egenskaper

Fondstorlek: \$97m
Innehav: 44
Innehavstid: 5.95¹
Aktiv risk: 7.73²
Aktiv andel vs jämförelseindex: 97.48%³

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 Klufftinger och Claire Jervis i ett sammansvetsat team. Teamet stöds av George Latham, Managing Partner och Chief Risk Officer, och Jayne Sutcliffe, ordförande.



Toppio innehav per den 31 mars 2022

Aktie	Tema	Beskrivning	Innehav
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.	3.11%
Thermo Fisher	Hälsa	En ledande leverantör av analysinstrument, utrustning, programvara och tjänster för forskning och diagnostik inom hälso- och sjukvården.	3.10%
Icon	Hälsa	Ett kliniskt forskningsföretag som tillhandahåller globala outsourcade utvecklingstjänster till läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin. Dess mål är att påskynda utvecklingen av läkemedel och enheter som räddar liv och förbättrar livskvaliteten	3.07%
Advanced Drainage Systems	Vattenförvaltning	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.	3.03%
HelloFresh	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 föruppmätta 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.	3.03%
Infineon Technologies	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.	3.01%
Daifuku	Resurseffektivitet	Daifuku tillverkar materialhanteringssystem som lagringssystem, transportband och automatiska sorterare. Dessa produkter hjälper till att minska energi- och resursanvändning vid tillverkning och möjliggör lagerautomatisering.	2.98%
Royal DSM	Miljöjänster	DSM är ett vetenskapsbaserat företag som är verksamt inom hälsa, näring och material. Företaget tillhandahåller innovativa lösningar för att förbättra effektiviteten i globala livsmedelskedjor och bidra till att minimera miljöpåverkan.	2.97%
Power Integrations	Resurseffektivitet	Power Integrations producerar EcoSmart-chips som minskar energislöseri när en apparat är i viloläge. Till skillnad från traditionella lösningar för energikonvertering, som kräver dussintals komponenter, minskar företagets integrerade lösningar materialförteckningen och storleken på det integrerade kretskortet.	2.94%
CSL	Gezondheid	CSL tillhandahåller blodplasmaderiverade produkter för behandling av blödningsrubbnings, infektioner och autoimmuna sjukdomar. CSL tillverkar också vacciner och relaterade produkter, bland annat mot influensa och livmoderhalscancer.	2.89%

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

Aktienamn	Resultat i månad	Vad som har hänt
LHC	23.82%	Erbjudande om uppköp från UnitedHealth till ett högre pris än aktiekursen
Hamamatsu Photonics	13.68%	Uppgradering till helårsrådgivning driven av strak efterfrågan i branscherna för halvledare och elbilar
Grand Canyon Education	11.84%	Fortsatt återhämtning från ett svagt 2021, stödd av optimism inför en förbättrade utsikter för universitetsantagningar
Kion	-16.85%	Jungheinrich, en konkurrent, utfärdade en vinstvarning som skapade oro för Kions utsikter på kort sikt
HelloFresh	-16.20%	Fortsatta vinstrealiseringar på grund av oro angående marginalutsikter och tillväxtprofil efter covid
Fisher & Paykel Healthcare	-11.49%	Nu rådgivning för detta budgetår (slutar i mars 2022) skapade besvikelse bland konsensus

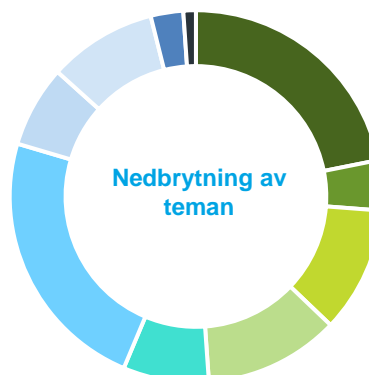
Betydande portföljändringar

Aktienamn	Köp eller försäljning	Tema	Kort beskrivning av köp- eller försäljningsmotiv
Genmab	Köp	Hälsa	Dess branschledande plattform för utveckling av antikropps-läkemedel gör det möjligt för Genmab att utveckla nya och förbättrade terapier för behandling av cancer och andra sjukdomar.

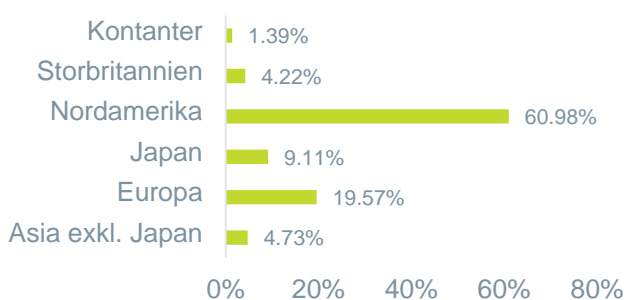
PORTFÖLJANALYS⁴

Tilldelning per tema

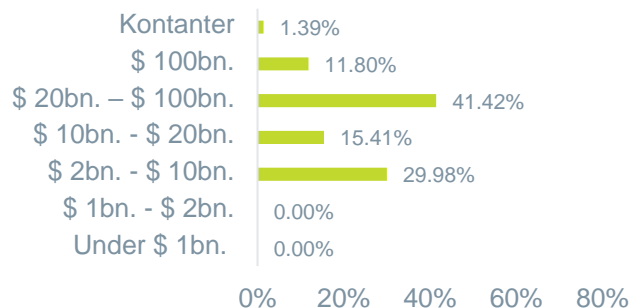
Resurseffektivitet	25.87%
Renare energi	5.43%
Miljöjänster	9.14%
Hållbara transporter	9.96%
Vattenförvaltning	6.97%
Hälsa	25.28%
Säkerhet	4.87%
Välbefinnande	9.44%
Utbildning	1.64%
Kontanter	1.39%



Geografisk tilldelning



Tilldelning av börsvärde



Anpassning till FN:s SDG



Jämförande resultat⁵ (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	-1.92%	-12.84%	-12.84%	1.68%
MSCI World Total avkastning USD	79.58%	52.00%	10.12%	-5.15%	-5.15%	2.74%

Resultat för referensportfölj⁶ (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	60.90%	39.19%	-2.00%	-12.90%	-12.90%	2.13%
MSCI World Total avkastning USD	79.58%	52.00%	10.12%	-5.15%	-5.15%	2.74%

Diskreta resultat	Mar 2021 – Mar 2022	Mar 2020 – Mar 2021	Mar 2019 – Mar 2020	Mar 2018 – Mar 2019	Mar 2017 – Mar 2018
Referensportfölj USD: Netto 1,03 % OCF	-2.00%	57.21%	-10.62%	-2.93%	19.09%
MSCI World Total avkastning USD	10.12%	54.03%	-10.39%	4.01%	13.59%

AKTIEKLASS OCH FONDINFORMATION

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

Aktieklass	Valuta	Pris	Årliga avgifter och kostnader ⁷	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

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 6158 513 24

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

¹Den 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 portföljsättningsiffra när teckningar och inlösen överstiger köp och försäljning. Per den 31 mars 2022 var UCITS-innehavstiden som baserades på UCITS-metoden 5.95 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.

²Spåringsfel avser den 5-åriga volatiliteten i efterhand från genomsnittet av överavkastning för referensportföljen jämfört med MSCI World Index.

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

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

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

⁶Referensportföljen 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.

⁷Pågående 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 för fatta (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, bestraffande, följ samma (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (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, förordningar 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 Zürich. 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.