

FINALIDAD DEL FONDO Y PROCESO DE INVERSIÓN

El Fondo se centra en las oportunidades creadas por la transición hacia economías saludables, bajas en carbono y sostenibles. El equipo de inversión selecciona compañías de alta calidad de nueve temas amplios con fuertes características de crecimiento para crear una cartera global diversificada. Desarrollamos relaciones a largo plazo con las gerencias de las compañías para promover los mejores resultados ambientales, sociales y económicos.

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

Fecha de lanzamiento: 4 de diciembre 2020
 Precio de lanzamiento: \$ 100.00
 Tipo de fondo: UCITS, ICAV
 Hora de finalización del comercio: 12 del mediodía T-1 (Dublín)
 Momento de valoración de la negociación diaria: 17.00 T (Dublín)

Características indicativas

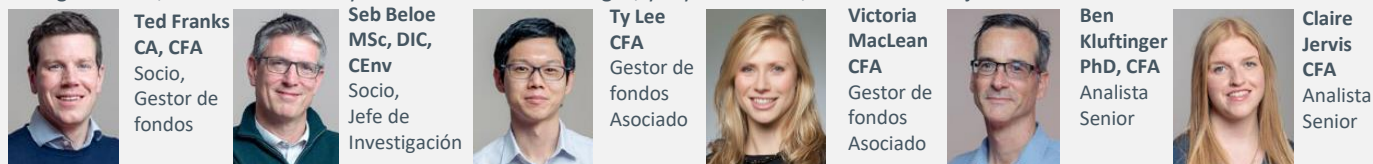
Participaciones: 40 - 60
 Error de seguimiento estimado
 Intervalo (Post. a 5 años): 4 - 8%
 Período medio de tenencia: 4 - 7 años

Características reales

Tamaño del fondo: \$91m
 Participaciones: 43
 Período de tenencia: 5.52¹
 Error respecto a la cartera de referencia ("tracking error"): 7.73²
 Acciones activas vs referencia: 97.49%³

EL EQUIPO DE INVERSORES

El equipo de inversores es uno de los más experimentados en el sector, con una vanguardia en el análisis y la integración de los factores de impacto positivo y ambiental, social y de gobierno en la selección de valores y la labor financiera. Ted Franks, administrador de fondos, trabaja con Seb Beloe, Ty Lee, Ben Kluftinger y Claire Jervis formando un equipo muy compenetrado. El equipo cuenta con el apoyo de George Latham, Gerente Asociado y Director General de Riesgos, y Jayne Sutcliffe, Presidenta no ejecutiva.



Las 10 mejores participaciones a 30 de abril de 2022

Valores	Partida	Descripción	Participación
HelloFresh	Bienestar	HelloFresh es el proveedor líder de surtidos de alimentos frescos para consumidores en mercados desarrollados de todo el mundo. Los surtidos de alimentos utilizan ingredientes frescos en cantidades ya medidas que permiten el control del consumo de calorías con la intención de ayudar a una alimentación saludable. Los clientes disponen de un itinerario flexible y cómodo para comer de forma más saludable, que también ofrece hasta un tercio menos de residuos alimentarios que los modelos de suministro de alimentos más tradicionales.	3.16%
Linde	Servicios ambientales	Suministra una variedad de gases a las industrias de fabricación, petroquímicas y electrónicas y también al sector sanitario. Estos se utilizan en una variedad de aplicaciones para hacer que los procesos de fabricación sean más eficientes y para reducir las emisiones contaminantes.	3.11%
CSL	Salud	Provee productos derivados del plasma sanguíneo humano para tratar trastornos hemorrágicos, infecciones y enfermedades autoinmunes. CSL también fabrica vacunas y productos relacionados, por ejemplo, para el tratamiento de la gripe y el cáncer de cuello uterino.	3.09%
Royal DSM	Servicios ambientales	DSM es una empresa de base científica que trabaja en los campos de la salud, la nutrición y los materiales. La empresa ofrece soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia de las cadenas mundiales de suministro de alimentos y ayudar a minimizar los impactos ambientales.	3.09%
Keyence	Eficiencia en los recursos	Keyence fabrica sensores e instrumentos de medición para la automatización de las fábricas. Estos componentes ayudan a conseguir la eficiencia, un ahorro de energía, la reducción de los desechos y la gestión de la calidad.	3.04%
Danaher	Salud	Expuesta a varios de los temas del WHEB. Está clasificada en el tema de la salud debido a su diseño y fabricación de productos médicos, incluyendo instrumentación, software y diagnósticos para nuevos fármacos y cuidados intensivos.	2.96%
Thermo Fisher Scientific	Salud	Un proveedor líder de instrumentos analíticos, equipos, software y servicios de investigación y diagnóstico en las industrias de asistencia médica.	2.95%
Ecolab	Gestión del agua	Un proveedor global de productos de higiene (p. ej.: detergentes) para restaurantes, hoteles y hospitales. Sus productos necesitan mucha menos agua de lo común para ser eficaces.	2.91%
Icon	Salud	Un negocio de investigación clínica que proporciona servicios de desarrollo subcontratados a nivel mundial a los sectores farmacéutico y biotecnológico, y a las industrias de dispositivos médicos. Su objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos y dispositivos que salven vidas y mejoren la calidad de vida.	2.91%
Advanced Drainage Systems	Gestión del agua	Advanced Drainage Systems es un proveedor líder de sistemas de gestión de aguas pluviales de EE. UU. Los productos de la empresa son, en general, más livianos, más durables y más fáciles de instalar, y ofrecen una mejor relación coste-eficacia que las alternativas similares elaboradas con materiales tradicionales.	2.90%

Mayores impulsores del mes en moneda local - Los 3 mejores resultados & Los 3 peores resultados

Nombre del valor	Rendimiento a un mes	¿Qué sucedió?
Smurfit Kappa Group	+2.94%	Evidencia de una gran capacidad para transferir al cliente el incremento inflacionario de los costos.
CSL Ltd.	+1.92%	Cierto beneficio obtenido como consecuencia de que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) rechazó la solicitud de un medicamento de la competencia.
Genmab A/S	+1.62%	Sólidas cifras de ventas del medicamento principal, Darzalex, durante el primer trimestre.
SolarEdge Technologies	-22.32%	Temor de que disminuya la cantidad de instalaciones de energía solar en EE. UU. debido a la investigación que el Departamento de Comercio está llevando a cabo sobre las importaciones de paneles chinos.
JB Hunt Transport	-14.91%	Inquietud ante una posible recesión del transporte de mercancías que repercutiría en las existencias transportadas.
Danaher Corp	-14.39%	Los sólidos resultados del primer trimestre no han logrado calmar la incertidumbre de los inversionistas ante una posible caída futura de ingresos relacionados con la COVID.

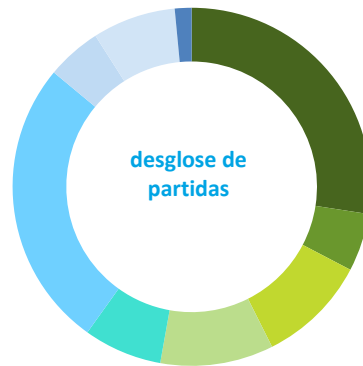
Cambios significativos en la cartera

Nombre del valor	Compra o venta	Partida	Breve descripción del fundamento de compra o venta
LHC Group	Venta	Bienestar	Venta de LHC Group debido al anuncio realizado por United Health de su oferta de adquisición de la empresa.

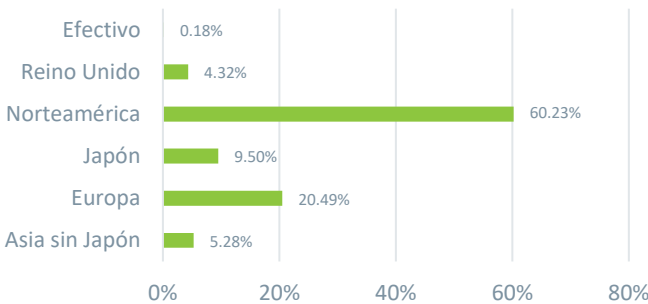
ANÁLISIS DE LA CARTERA⁴

DESGLOSE DE PARTIDAS

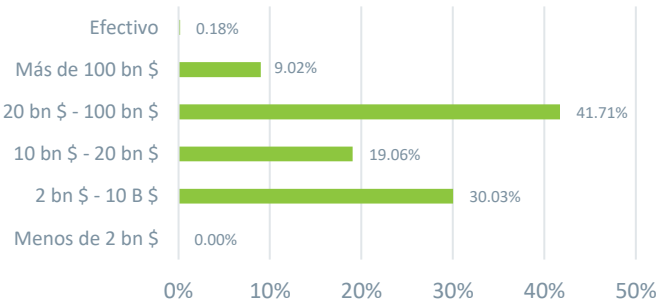
■ Eficiencia en los recursos	27.38%
■ Energías más limpias	5.23%
■ Servicios ambientales	9.90%
■ Transporte sostenible	10.21%
■ Gestión del agua	7.07%
■ Salud	26.08%
■ Seguridad	4.94%
■ Bienestar	7.50%
■ Educación	1.51%
■ Reservas en efectivo	0.18%



Asignación geográfica



Asignación de capitalización de mercados



Alineación con los ODS de las Naciones Unidas



Rendimiento comparativo⁵ (Las cifras son un histórico y el rendimiento pasado no es una guía fiable para el rendimiento futuro.)

Rendimiento acumulativo	5 años	3 años	12 meses	Anual hasta la fecha	3 meses	1 mes
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD) Net 1.03% OCF	NA	NA	-16.75%	-22.82%	-11.40%	-10.08%
Índice MSCI World Rendimiento total (USD)	62.26%	34.60%	-3.52%	-13.03%	-8.17%	-8.31%

Resultados de la Cartera de Referencia⁶ (Las cifras son un histórico y el rendimiento pasado no es una guía fiable para el rendimiento futuro.)

Rendimiento acumulativo	5 años	3 años	12 meses	Anual hasta la fecha	3 meses	1 mes
La Cartera de Referencia USD: Net 1.03% OCF	40.69%	16.72%	-16.13%	-21.55%	-7.98%	-9.93%
Índice MSCI World Rendimiento total (USD)	62.26%	34.60%	-3.52%	-13.03%	-8.17%	-8.31%

Rendimiento discreto	Abr 2021 – Abr 2022	Abr 2020 – Abr 2021	Abr 2019 – Abr 2020	Abr 2018 – Abr 2019	Abr 2017 – Abr 2018
La Cartera de Referencia USD: Net 1.03% OCF	-16.13%	45.86%	-4.59%	2.86%	17.39%
Índice MSCI World Rendimiento total (USD)	-3.52%	45.33%	-4.00%	6.48%	13.22%

CLASES DE ACCIONES E INFORMACIÓN DEL FONDO

El Fondo de Impacto Sostenible WHEB es un Fondo del ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle, en sus siglas en inglés) del Fondo de Gestión de activos de WHEB, un fondo global de composición abierta con responsabilidad segregada entre los Fondos autorizados por el Banco Central de Irlanda de conformidad con la Directiva OICVM y que ofrece liquidez diaria.

Clases de acciones	Divisa	Precio por acción	Tasa de Gestión ⁷	ISIN
A Accumulation	USD	83.36	1.68%	IE00BMBQDM35
A Accumulation	EUR	95.45	1.68%	IE00BMBQDN42
A Accumulation	CHF	90.56	1.68%	IE00BMBQDP65
C Accumulation	USD	91.36	1.03%	IE00BMBQDQ72
C Accumulation	EUR	105.38	1.03%	IE00BMBQDR89
C Accumulation	CHF	99.65	1.03%	IE00BMBQDS96
C Accumulation	GBP	98.01	1.03%	IE00BMBQDT04

Fechas importantes
Informe anual 31 de diciembre,
informe provisional 30 de junio

Gestora del Fondo :
FundRock Management Company S.A.

Administrador del fondo :
Société Générale Securities Services SGSS (Ireland)
Limited

CONTACTE CON NOSOTROS

Fanny Ruighaver, Director de Desarrollo Empresarial Europeo para WHEB Asset Management
 Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158 513 24

FundRock Management Company S.A.
 Distribuidor de WHEB Asset Management LLP
 H2O building, 33, rue de Gasperich
 L-5826 Hesperange, Luxembourg

Notas al pie y advertencias de riesgos importantes

¹El período promedio de tenencia lo calcula el gestor de inversiones de acuerdo con los requisitos de la directiva UCITS V, y se deriva de la facturación de fondos en los 12 últimos meses, a finales del mes en que se presenta el informe. Este método de cálculo puede resultar en períodos de retención muy largos cuando la mayor parte del volumen de transacciones es determinada por suscripciones e/ou rescates, e puede incluso resultar en un valor negativo de rotatividad de portafolio cuando las suscripciones e rescates exceden las compras e ventas. A 30 de abril de 2022, el período de tenencia de OICVM basado en la metodología OICVM era de 5.52 años. En los períodos en que la cifra resultante sea negativa o superior a 100 años, informaremos el resultado aquí en las notas al pie y no en la primera página de esta hoja informativa para evitar el riesgo de presentar una cifra confusa.

²El "tracking error" se refiere a la volatilidad *ex post* de 5 años a partir del promedio de los excedentes de rentabilidad, frente al índice MSCI World.

³La Participación activa se refiere a la superposición en % entre las ponderaciones del Fondo y del Índice MSCI World. Datos a 30 de abril de 2022, fuente: Factset.

⁴Los datos para el desglose de temas, las asignaciones geográficas y de capitalización de mercado han sido proporcionados por Factset. Pueden aparecer pequeñas diferencias en las cifras de porcentaje de efectivo.

⁵The El índice MSCI World se calcula al final del mes con los dividendos netos reinvertidos y sin la deducción de ningún gasto (en contraste con la cartera). Los datos del índice han sido proporcionados por MSCI Barra a través de Bloomberg, calculado en dólares estadounidenses sin cobertura.

⁶La Cartera de Referencia es la clase C de Acciones Primarias acumuladas de la FP WHEB Sustainability (en USD) calculada neta de honorarios en períodos de mediados a mediados. Esta clase de acciones comenzó a emitirse en octubre de 2018. Antes de esta fecha, la clase de acciones de referencia es la Clase C de Acciones Primarias acumuladas de la FP WHEB Sustainability (en GBP), convertida a USD.

⁷Comisiones y tarifas continuas reducidas a partir del 1.º de enero de 2022.

Fuente: MSCI. La información de MSCI solo se puede utilizar para su uso interno, no puede ser reproducida ni volver a difundirse de ninguna forma y no se puede usar como base o componente de ningún instrumento, producto o índice financieros. Ninguna información de MSCI pretende constituirse en un consejo en inversión o una recomendación que seguir (o abstenerse de seguir) en cualquier tipo de decisión de inversión y no se puede confiar en ella en ese sentido. Los datos y análisis históricos no deben tomarse como una indicación o garantía de ningún análisis, pronóstico o predicción de rendimiento futuro. La información de MSCI se proporciona «tal cual» y el usuario de esta información asume todo el riesgo de cualquier uso que se haga de dicha información. MSCI, cada uno de sus afiliados y cada una de las demás personas involucradas o relacionadas con la compilación, el cómputo o la creación de cualquier información de MSCI (de forma colectiva, las «Partes MSCI») niegan expresamente todas las garantías (incluidas, entre otras, las garantías de originalidad, exactitud e integridad, puntualidad, ausencia de infracciones, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular) con respecto a esta información. Sin limitar ninguno de los anteriores, en ningún caso, ninguna Parte de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios) o sobre cualquier otro daño. (www.msci.com)

Los riesgos incluyen: el precio de las acciones («Acciones») en el WHEB Sustainable Impact Fund («Fondo») puede aumentar o disminuir y es posible que no recupere la cantidad originalmente invertida, por razones que incluyen movimientos adversos en el mercado y de la tasa de cambio. El rendimiento pasado no es una guía para futuros beneficios. El Fondo invierte en acciones y está expuesto a las fluctuaciones de los precios en los mercados de acciones, y se enfoca en inversiones en empresas medianas en ciertos sectores, por lo que su desempeño puede no estar estrechamente relacionado con el Índice MSCI World (el índice de referencia del Fondo).

Para conocer la totalidad de los riesgos y los derechos del inversor, consulte el prospecto del fondo disponible en inglés en <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/whebsustainable-impact-fund/> Se podrá proceder con el cese de las medidas adoptadas para la comercialización mediante el proceso de notificación de la Directiva sobre Distribución Transfronteriza.

General: Esta hoja informativa («Hoja informativa») ha sido emitida por WHEB Asset Management LLP («WHEB Asset Management»). Está destinada únicamente a fines informativos y no constituye ni forma parte de ninguna oferta o invitación para comprar o vender ningún valor, incluidas las acciones en el WHEB Sustainable Impact Fund, incluso en los Estados Unidos. No debería confiarse en tomar una decisión de inversión o de otro tipo en relación con las Acciones en el WHEB Sustainable Impact Fund; cualquier decisión de inversión de este tipo debe tomarse únicamente en base a los documentos del esquema del Fondo y a un asesoramiento profesional adecuado. Esta hoja informativa no constituye asesoramiento de ningún tipo, investigación de inversión o recomendación de investigación, constituye un resumen y está sujeta a cambios sin previo aviso. El rendimiento que se muestra no tiene en cuenta las comisiones ni los costos cobrados al suscribir y canjear las acciones. WHEB Asset Management ha tenido un cuidado razonable en la preparación de esta hoja informativa, incluido el uso de fuentes fiables. Sin embargo, no ofrece ninguna representación ni garantía en relación con su precisión, fiabilidad o integridad, o si algún evento futuro puede ocurrir o no. Esta hoja informativa solo se pone a disposición de los destinatarios que la puedan recibir legalmente de acuerdo con las leyes, reglamentos y normas de aplicación y siguiendo las orientaciones vinculantes de los reguladores. WHEB Asset Management LLP está registrada en Inglaterra y Gales con el número OC 341489 y tiene su domicilio social en 7 Cavendish Square, Londres, W1G 0PE. WHEB Asset Management LLP está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera con el número de referencia de empresa 496413. La Gestora del Fondo es FundRock Management Company S.A., autorizada y regulada por la autoridad reguladora luxemburguesa para actuar como empresa gestora OICVM y tiene su domicilio social en 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.

El representante en Suiza es ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mientras que el Agente de pagos es NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurich. Los documentos relevantes como el prospecto, el documento de información clave para el inversor (KIID), los Artículos de Asociación así como los informes anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente. a través del representante en Suiza. Este es un documento publicitario.

El estado del origen del fondo es Irlanda.

El fondo está registrado para su distribución a inversores profesionales en Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Singapur, Suecia y Reino Unido, y está registrado para ser ofrecido a inversores minoristas en Suiza.

El Fondo también está disponible para inversores profesionales en Bélgica y Hong Kong. No está disponible para inversores domiciliados en los Estados Unidos.

Este es un documento publicitario.