

Scheda informativa WHEB Sustainable Impact Fund

30 DE APRILE DE 2022



OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Fondo si concentra sulle opportunità create dalla transizione verso economie salutari, a basse emissioni di carbonio e sostenibili. Il team investimenti seleziona aziende di alta qualità in nove ampie tematiche con forti caratteristiche di crescita, per creare un portafoglio diversificato a livello globale. Sviluppiamo relazioni a lungo termine con le direzioni aziendali per promuovere i migliori risultati ambientali, sociali ed economici.

Informazioni Generali Sul Fondo

Data di lancio: 4 dicembre 2020
 Prezzo di lancio: \$100.00
 Tipo di fondo: UCITS, ICAV
 Orario limite operazioni:
 mezzogiorno T-1 (Dublin)
 Punto di valutazione delle negoziazioni giornaliere:
 17.00 T (Dublin)

Caratteristiche Indicative

Holding: 40-60
 Errore di rilevamento previsto
 Intervallo (5 anni ex post): 4-8%
 Periodo medio di detenzione: 4-7 anni

Caratteristiche Reali

Dimensione del fondo: \$91m
 Holding: 43
 Periodo di detenzione: 5.52¹
 Tracking Error: 7.73²
 Azione attiva vs Benchmark: 97.49%³

IL TEAM D'INVESTIMENTO

Il team d'investimento è uno dei più esperti del settore, con un ruolo di punta nell'analisi e nell'integrazione di fattori positivi d'impatto e ambientali, sociali e di governance nella selezione dei titoli e nella performance finanziaria. Ted Franks, gestore del fondo, lavora con Seb Beloe, Ty Lee, Ben Kluftinger e Claire Jervis in un team affiatato. Il team è sostenuto da George Latham, Managing Partner e Chief Risk Officer, e Jayne Sutcliffe, Presidente non esecutivo.



Top Ten delle Holding al 30 aprile 2022

Nome delle Azioni	Tematica	Descrizione	Holding
HelloFresh	Benessere	HelloFresh è leader nella fornitura di kit di alimenti freschi nei mercati sviluppati del mondo. I kit alimentari contengono ingredienti freschi in quantità misurate per consentire il controllo dell'apporto calorico e favorire un'alimentazione sana. Ai clienti viene offerto uno strumento flessibile e conveniente che li aiuta a mangiare in modo più sano e che consente di evitare un terzo degli sprechi di cibo rispetto ai modelli alimentari tradizionali.	3.16%
Linde	Servizi Ambientali	Fornisce varietà di gas alle industrie manifatturiere, petrolchimiche ed elettroniche e anche al settore sanitario. Questi gas trovano applicazione in diversi campi al fine di rendere più efficienti i processi di produzione e ridurre le emissioni nocive.	3.11%
CSL	Salute	Fornisce prodotti derivati dal plasma sanguigno umano per il trattamento di disturbi emorragici, infezioni e malattie autoimmuni. CSL produce anche vaccini e prodotti correlati, inclusi quelli per l'influenza e il cancro cervicale.	3.09%
Royal DSM	Servizi Ambientali	DSM è un'azienda scientifica che opera nei settori della salute, della nutrizione e dei materiali. La società fornisce soluzioni innovative per migliorare l'efficienza delle catene di approvvigionamento alimentare globali, e contribuire a ridurre al minimo gli impatti ambientali.	3.09%
Keyence	Efficienza delle Risorse	Keyence produce sensori e strumenti di misura per l'automazione di fabbrica. Questi componenti consentono di ottenere efficienza, risparmio energetico, riduzione degli sprechi e gestione della qualità.	3.04%
Danaher	Salute	È in gioco in diverse tematiche WHEB, ma è classificata in quella della Salute poiché progetta e produce prodotti sanitari tra cui strumentazione, software e diagnostica per nuovi farmaci e terapie intensive.	2.96%
Thermo Fisher Scientific	Salute	Fornitore leader di strumenti analitici, attrezzature, software e servizi per la ricerca e la diagnostica nelle industrie sanitarie.	2.95%
Ecolab	Gestione delle acque	Fornitore globale di prodotti per l'igiene per ristoranti, hotel e ospedali, ad es. detersivi. I loro prodotti hanno bisogno di molta meno acqua per essere efficaci.	2.91%
Icon	Salute	Un'attività di ricerca clinica che fornisce servizi di sviluppo in outsourcing globale per l'industria farmaceutica, delle biotecnologie e dei dispositivi medici. Il suo obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo di farmaci e dispositivi che salvano vite e migliorano la qualità della vita.	2.91%
Advanced Drainage Systems	Gestione delle acque	Advanced Drainage Systems è un fornitore leader di sistemi di gestione delle acque piovane negli Stati Uniti. I prodotti dell'azienda sono generalmente più leggeri, più durevoli, più economici e più facili da installare rispetto ad alternative comparabili realizzate con materiali tradizionali.	2.90%

Principali promotori del mese in valuta locale - I primi 3 performer & Gli ultimi 3 performer

Nome delle Azioni	Performance durante il mese	SVILUPPI
Smurfit Kappa Group	+2.94%	Evidenza di una forte capacità di addebitare la crescente inflazione dei costi ai clienti.
CSL Ltd.	+1.92%	Parziale supporto grazie alla non accettazione di una richiesta di autorizzazione di un farmaco concorrente da parte dell'FDA.
Genmab A/S	+1.62%	Forti vendite nel T1 per il farmaco di punta Darzalex.
SolarEdge Technologies	-22.32%	Timori di riduzione degli impianti fotovoltaici negli USA a seguito di un'indagine del Department of Commerce sulle importazioni di pannelli cinesi.
JB Hunt Transport	-14.91%	Preoccupazione per una potenziale recessione del trasporto merci che peserebbe sugli stock.
Danaher Corp	-14.39%	Solidi risultati per il T1 ma insufficienti ad alleviare i timori degli investitori sul futuro calo delle entrate legate al Covid.

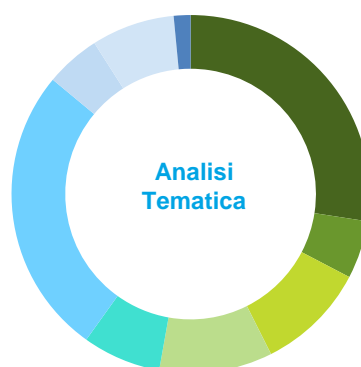
Modifiche significative del Portafoglio

Nome delle Azioni	Acquisto o vendita	Tematica	Breve descrizione della ragione di acquisto o vendita
LHC Group	Vendita	Benessere	Vendita di LHC Group dopo l'annuncio dell'offerta pubblica di acquisizione della società da parte di United Health.

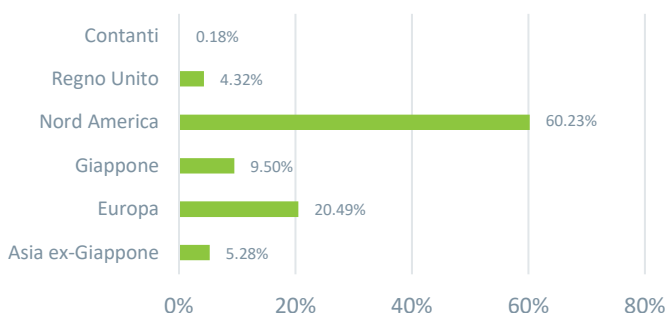
ANALISI DEL PORTAFOGLIO⁴

Analisi Tematica

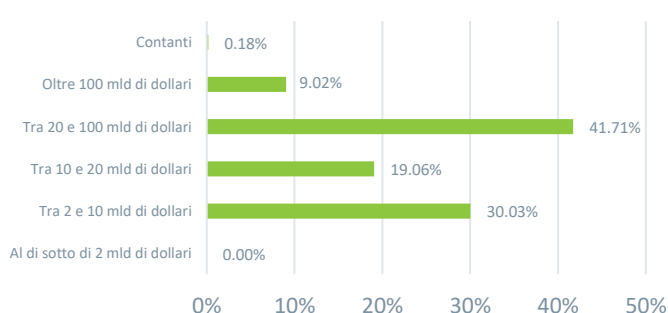
Efficienza delle Risorse	27.38%
Energia più pulita	5.23%
Servizi Ambientali	9.90%
Trasporti Ecosostenibili	10.21%
Gestione delle acque	7.07%
Salute	26.08%
Sicurezza	4.94%
Benessere	7.50%
Istruzione	1.51%
Contanti	0.18%



Distribuzione Geografica



Distribuzione della Capitalizzazione Azionaria



Allineamento con gli SDGs ONU



Prestazioni Comparative⁵ (I dati sono storici e le performance passate non sono una guida affidabile per le prestazioni future.)

Performance Aggregata	5 anni	3 anni	12 mesi	Da inizio anno	3 mesi	1 mese
WHEB Sustainable Impact Fund (C USD) Net 1.03% OCF	NA	NA	-16.75%	-22.82%	-11.40%	-10.08%
MSCI World Total Return (USD)	62.26%	34.60%	-3.52%	-13.03%	-8.17%	-8.31%

Performance del portafoglio di riferimento⁶ (I dati sono storici e le performance passate non sono una guida affidabile per le prestazioni future.)

Performance Aggregata	5 anni	3 anni	12 mesi	Da inizio anno	3 mesi	1 mese
Portafoglio di riferimento USD: Net 1.03% OCF	40.69%	16.72%	-16.13%	-21.55%	-7.98%	-9.93%
MSCI World Total Return (USD)	62.26%	34.60%	-3.52%	-13.03%	-8.17%	-8.31%

Performance Separata	Apr 2021 – Apr 2022	Apr 2020 – Apr 2021	Apr 2019 – Apr 2020	Apr 2018 – Apr 2019	Apr 2017 – Apr 2018
Portafoglio di riferimento USD: Net 1.03% OCF	-16.13%	45.86%	-4.59%	2.86%	17.39%
MSCI World Total Return (USD)	-3.52%	45.33%	-4.00%	6.48%	13.22%

CLASSI DI AZIONI E INFORMAZIONI SUL FONDO

Il WHEB Sustainable Impact Fund è un Comparto dell'ICAV del WHEB Asset Management Fund, un fondo multicomparto di tipo aperto con responsabilità separata tra Comparti autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti OICVM e che offre liquidità giornaliera.

Classe di Azioni	Valuta	Prezzo delle Azioni	Commissione di gestione 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

Scadenze

Relazione annuale 31 Dicembre
Relazione intermedia 30 Giugno

Gestore del Fondo

FundRock Management Company S.A.

Amministratore del Fondo:

Société Générale Securities Services
SGSS (Ireland) Limited

CONTATTI

Fanny Ruighaver, Responsabile Sviluppo Aziendale europeo per WHEB Asset Management
Fanny.ruighaver@fundrock.com +31 6158 513 24

FundRock Management Company S.A.

Fornitore di WHEB Asset Management LLP
 H2O building, 33, rue de Gasperich
 L-5826 Hesperange, Luxembourg

Note a piè di pagina e avvertenze sui rischi importanti

¹Il periodo medio di detenzione è calcolato dal gestore degli investimenti nel rispetto dei requisiti della regola UCITS V, e deriva dal turnover dei fondi oltre gli ultimi 12 mesi a partire dalla fine del mese di riferimento. Questo metodo di calcolo può comportare periodi di detenzione segnalati molto lunghi quando la maggior parte del volume degli scambi è spiegata da sottoscrizioni e/o rimborsi, e può persino comportare un fatturato negativo del portafoglio quando le sottoscrizioni e i rimborsi superano gli acquisti e le vendite. Al 30 aprile 2022 il periodo di detenzione dell'OICVM basato sulla metodologia UCITS era di 5.52 anni. Nei periodi in cui il valore risultante è negativo o superiore a 100 anni, riporteremo l'esito qui all'interno delle note a piè di pagina e non sulla prima pagina di questa scheda per evitare il rischio di presentare un dato confuso.

²Il tracking error si riferisce alla volatilità ex post a 5 anni dalla media dei rendimenti in eccesso rispetto all'indice MSCI World.

³L'Active Share si riferisce alla sovrapposizione % tra il Fondo e le ponderazioni dell'Indice MSCI World. Dati al 30 aprile 2022, fonte:Factset

⁴I dati sul tema «Breakdown» e i dati sulle allocazioni relative alla capitalizzazione di mercato e geografica sono desunti dalla scheda informativa. Le cifre percentuali potrebbero variare leggermente.

⁵L'MSCI World Index è quotato a fine mese, con reinvestimento dei dividendi e senza la deduzione di spese (diversamente dal portafoglio). I dati relativi all'indice sono forniti da MSCI Barra attraverso Bloomberg, calcolato su un dollaro USA senza copertura.

⁶Il Portafoglio di riferimento è la Classe di azioni primaria (USD) FP WHEB Sustainability C Acc calcolata al netto delle commissioni su base media-media. La classe di azioni è stata lanciata nell'ottobre 2018. Prima di questa data, la classe di azioni di riferimento è la classe di azioni primaria (GBP) FP WHEB Sustainability C Acc convertita in USD.

⁷ Oneri e commissioni in essere ridotti al 1° gennaio 2022.

Fonte: MSCI. Le informazioni dell'MSCI sono esclusivamente ad uso interno, non possono essere riprodotte né ridistribuite in alcuna forma, e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti o prodotti o indici finanziari. Le informazioni dell'MSCI non mirano a rappresentare una consulenza né un consiglio per effettuare (o non effettuare) alcun tipo di investimento e pertanto non vi si può fare affidamento. I dati e le analisi storici non sono da ritenere quale indicazione o garanzia relativa a eventuali future analisi, stime o previsioni di performance. Le informazioni dell'MSCI sono fornite "così come sono" e i fruitori si assumono l'intero rischio derivante da ogni utilizzo delle stesse. L'MSCI, tutti i suoi affiliati e chiunque altro sia coinvolto nella compilazione, nell'elaborazione o nella produzione di informazioni sull'MSCI (collettivamente, le "Parti MSCI") declinano espressamente ogni garanzia (compresa, a titolo non esclusivo, ogni garanzia di originalità, accuratezza, completezza, puntualità, non violazione, commerciabilità o idoneità per un dato fine) in relazione alle presenti informazioni. Fermo restando quanto sopra, si esclude in ogni caso qualsiasi responsabilità dell'MSCI per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (compreso, senza alcuna limitazione, il lucro cessante) o di altra natura. (www.msci.com)

I rischi includono: il prezzo delle azioni ("Azioni") nel WHEB Sustainable Impact Fund ("Fondo") può aumentare o diminuire e l'investitore potrebbe non recuperare l'importo investito inizialmente, per motivi che includono movimenti avversi del mercato e del tasso di cambio. I risultati passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il Fondo investe in titoli azionari ed è esposto alle fluttuazioni dei prezzi nei mercati azionari, e si concentra sugli investimenti in società di medie dimensioni in determinati settori, pertanto la sua performance potrebbe non essere strettamente correlata all'Indice MSCI World (il benchmark del Fondo). Per tutti i rischi e i diritti degli investitori, consultare il prospetto del fondo disponibile in inglese su <https://www.whebgroupp.com/investment-strategy/fund-options/wheb-sustainable-impact-fund/>. Gli accordi di marketing possono essere risolti nell'ambito del processo di notifica della Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera.

Generale: Questa scheda informativa ("Scheda Informativa") è pubblicata da WHEB Asset Management LLP ("WHEB Asset Management"). È intesa al solo scopo informativo e non rappresenta né costituisce alcuna proposta o invito ad acquistare o vendere alcun titolo, comprese le azioni del WHEB Sustainable Impact Fund, Stati Uniti compresi. Non vi si dovrebbe fare affidamento per decidere su un investimento in relazione alle Azioni del WHEB Sustainable Impact Fund né altro; qualsiasi decisione di investimento di questo tipo dovrebbe essere presa solo sulla base dei documenti del Fondo e di un'adeguata consulenza professionale. Questa scheda informativa non costituisce un consiglio di alcun tipo, né una ricerca di investimento né un consiglio di ricerca, è in forma sommaria ed è soggetta a modifiche senza preavviso. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati al momento della sottoscrizione e del riscatto di azioni. Il WHEB Asset Management ha dedicato una ragionevole attenzione alla preparazione di questa Scheda Informativa, tra cui il ricorso a fonti affidabili, tuttavia non dichiara e non garantisce accuratezza, affidabilità né completezza, né la possibilità che eventi futuri possano o meno verificarsi. Questa Scheda Informativa è resa disponibile solo ai destinatari che possano riceverla legalmente in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme applicabili, e agli orientamenti normativi vincolanti. La WHEB Asset Management LLP è registrata in Inghilterra e in Galles con il numero OC 341489 e ha sede legale a 7 Cavendish Square, Londra, W1G 0PE. La WHEB Asset Management LLP è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority con numero di riferimento 496413. Il Gestore del Fondo è FundRock Management Company S.A., autorizzata e regolamentata dall'autorità di regolamentazione lussemburghese ad agire come società di gestione di OICVM e ha sede legale a 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg.

Il Rappresentante in Svizzera è l'ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, mentre l'Agente Pagatore è la NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, 8024 Zurigo. I documenti pertinenti come il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIIDS), lo Statuto così come le relazioni annuali e semestrali possono essere forniti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera.

Lo stato di origine del Fondo è l'Irlanda.

Il Fondo è registrato per la distribuzione a investitori professionisti in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore, Svezia e Regno Unito ed è registrato per offerte agli investitori al dettaglio in Svizzera.

Il Fondo è disponibile anche per investitori professionisti in Belgio e a Hong Kong. Non è disponibile per gli investitori domiciliati negli Stati Uniti.

Questo è un documento pubblicitario.