

Regnan Sustainable Water & Waste Fund

Factsheet Oktober 2024
Daten per 30. September 2024

Anteilsklasse

Fondsübersicht

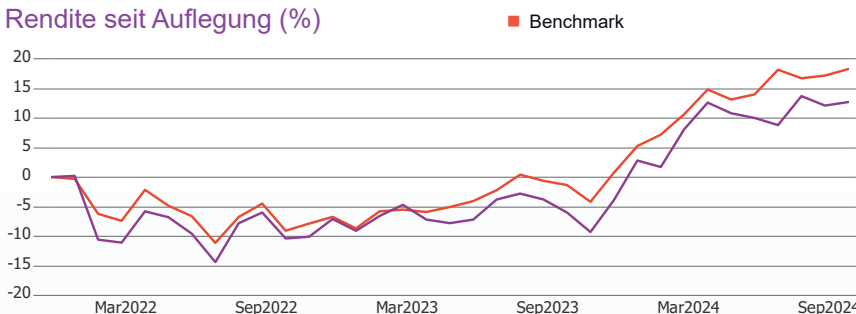
- Der Fonds strebt eine langfristige Outperformance an, indem er in börsennotierte Aktien nachhaltiger Unternehmen investiert, die Lösungen für globale Herausforderungen im Bereich Wasser und/oder Abfall anbieten.
- Ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes High-Conviction-Portfolio mit integriertem ESG-Prozess, der durch den von Regnan selbst entwickelten Rahmen für Ratings und Engagement verbessert wird.
- Das Team verbindet erstmals ein Exposure in der Wertschöpfungskette Wasser mit einem Exposure in der Wertschöpfungskette Abfall, einschließlich in Unternehmen, die neue Technologien entwickeln; dadurch entsteht eine extrem geringe Überschneidung mit globalen Aktienportfolios.
- Referenzindex: MSCI AC World Index
- Die Verwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, weshalb die Anlagen des Fonds deutlich vom Index abweichen können.
- SFDR-Klassifizierung: Artikel 9. Genauere Informationen dazu finden Sie [hier](#).
- Weitere Informationen finden Sie im Prospekt/KID.



Fondsdaten

Fondsvolumen	105.42 Mio. GBP
Strategievolumen	279.08 Mio. GBP
Auflegungsdatum	13. Dezember 2021
Benchmark	MSCI AC World NR £ (Stand : 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	45
Fondsdomizil	Irland
Fondstyp	UCITS (OGAW)
Steuerstatus	Steuertransparent in der Schweiz
Währungen	EUR, GBP, USD
Bewertungszeitpunkt	13.00 Uhr Schweizer Zeit
SFDR	Artikel 9

Wertentwicklung



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
Fonds	0.54	3.58	19.89	-	-	-	12.70	4.36
Benchmark	0.95	0.10	19.90	-	-	-	18.28	6.18

12-Monatsperformance

	09.24	09.23	09.22	09.21	09.20	09.19	09.18	09.17	09.16	09.15
Fonds	19.89	4.91	-	-	-	-	-	-	-	-

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Der Wert einer Anlage und die damit erzielten Erträge können aufgrund von Markt- und Währungsschwankungen sowohl steigen als auch fallen. Sie werden daher unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurückbekommen. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im KID und/oder im Prospekt des Fonds. Anlagen in Unternehmen aus Schwellenländern bergen grössere Risiken als Anlagen in etablierten Volkswirtschaften oder Wertpapiermärkten. Die Rechtssysteme und politischen Strukturen von Schwellenländern sind unter Umständen weniger stabil, was sich auf die Verwahrung oder den Wert der Vermögenswerte auswirken kann. Der Fonds legt unter anderem in Aktien kleinkapitalisierter Unternehmen an, die in der Regel weniger häufig und in geringerem Volumen gehandelt werden als jene grösserer Unternehmen und daher eine geringere Liquidität und eine höhere Volatilität aufweisen können. NIW der Anteilsklasse A in GBP, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A GBP wurde am 13. Dezember 2021 aufgelegt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.

*Annualisiert seit Auflegung

Team



Bertrand Lecourt
Leitender Fondsmanager
Bertrand verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2021 bei JOHCM und besitzt 24 Jahre Branchenerfahrung.



Saurabh Sharma
Fondsmanager
Saurabh betreut den Fonds seit der Auflegung. Er arbeitet seit 2021 bei JOHCM und verfügt über 14 Jahre Berufserfahrung in der Branche.

Die 10 grössten Positionen

Aktien	Thema	Impact-Lösungen	Absolut
Mueller Industries	Wasser	Mueller Industries produziert und vertreibt Produkte aus Messing, Kupfer, Kunststoff und Aluminium. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Kupferrohre und -fittings, Stangen und Stäbe aus Messing- und Kupferlegierungen, Schmiedestücke aus Aluminium und Messing, Fließpressprofile aus Aluminium und Kupfer, Kunststoffventile und -fittings, Ventile und Fittings für die Kühltechnik sowie rohrförmige Fabrikate.	3.6
Pentair	Wasser	Pentair plc ist ein weltweit tätiges Wasserunternehmen, das eine Reihe intelligenter, nachhaltiger Wasserlösungen für private, gewerbliche, industrielle, landwirtschaftliche und Infrastruktur-Anwendungen anbietet. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen Menschen, Unternehmen und der Industrie den Zugang zu sauberem, sicherem Wasser, die Reduzierung des Wasserverbrauchs und die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wasser.	3.6
American Water	Wasser	American Water Works Co., Inc. bietet Trinkwasser-, Abwasser- und andere wasserbezogene Dienstleistungen in mehreren Bundesstaaten und im kanadischen Ontario an. Die Gesellschaft besitzt vornehmlich regulierte Unternehmen, die Wasser- und Abwasserdienstleistungen für private, gewerbliche und industrielle Kunden anbieten.	3.4
Xylem	Wasser	Xylem ist ein führender Anbieter von Ausrüstungen und Dienstleistungen im Bereich Wasser- und Abwassertechnologien mit einem breiten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für den gesamten Wasserkreislauf, von der Sammlung, Verteilung und Nutzung bis zur Rückführung des Wassers in die Umwelt.	3.3
Waste Management	Abfall	Waste Management, Inc. erbringt Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft, einschliesslich Sammlung, Umladung, Recycling, Ressourcenzurückgewinnung und Entsorgung, und betreibt Müllverbrennungsanlagen. Das Unternehmen bedient kommunale, gewerbliche, industrielle und private Kunden in ganz Nordamerika.	3.2
Republic Services	Abfall	Republic Services, Inc. bietet Dienstleistungen im Bereich der Sammlung und Entsorgung von nicht gefährlichen festen Abfällen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen erbringt Müllabfuhrdienste für gewerbliche, industrielle, kommunale und private Kunden. Republic betreibt ausserdem Umladestationen, Mülldeponien und Recyclinganlagen.	3.2
Clean Harbors	Abfall	Clean Harbors, Inc. bietet eine Vielzahl an Umweltsanierungs- und Industrieabfallmanagement-Dienstleistungen für Kunden in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico an. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Behandlung und Entsorgung von gefährlichen und ungefährlichen festen und flüssigen Abfällen, die Sanierung von Oberflächen und Grundwasser, die Verpackung von Abfällen sowie analytische Tests und Beratung.	3.0
Veolia	Wasser	Veolia ist ein weltweit führender Umweltdienstleister und bietet eine umfassende Palette an Lösungen für den ökologischen Wandel in den Bereichen Wasser-, Abfall- und Energiemanagement auf fünf Kontinenten. Mit seinen drei komplementären Kerngeschäftsfeldern trägt Veolia dazu bei, den Zugang zu Ressourcen zu verbessern, die verfügbaren Ressourcen zu schützen und Ressourcen zu erneuern. Veolia ist international aufgestellt und erzielt den Großteil des Umsatzes mit Kunden außerhalb Frankreichs.	2.9
Waste Connections	Abfall	Waste Connections, Inc. erbringt Dienstleistungen im Bereich der Sammlung ungefährlicher fester Abfälle für gewerbliche, industrielle und private Kunden. Das Unternehmen bietet Sammel-, Deponie- und Recyclingdienste für verschiedene wiederverwertbare Materialien an, darunter Kompost, Karton, Büropapier, Kunststoffbehälter, Glasflaschen sowie Eisen- und Aluminiummetalle.	2.8
Sabesp	Wasser	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) sammelt, klärt und verteilt Wasser. Darüber hinaus plant und baut das Unternehmen Wasserverteilungssysteme und Wasseraufbereitungsanlagen.	2.8
Gesamt			31.8

Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 30. September 2024

Sektoren

	Absolut	Relativ	
Industrieunternehmen	61.5	50.9	
Versorger	18.7	16.0	
Material	7.4	3.4	
Nicht-Basiskonsumgüter	8.7	-1.9	
Immobilien	0.0	-2.2	
Energie	0.0	-4.0	
Basiskonsumgüter	0.0	-6.4	
Kommunikationsdienste	0.0	-7.8	
Gesundheitswesen	2.6	-8.2	
Finanzen	0.0	-16.3	
Informationstechnologie	0.0	-24.5	
Barmittel	1.0	1.0	

Regionen

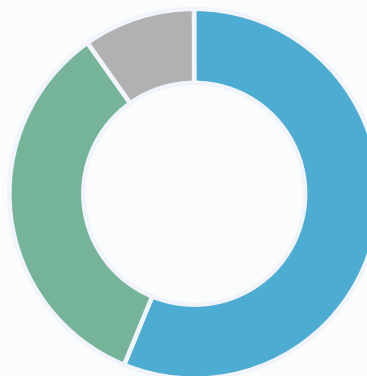
	Absolut	Relativ	
Grossbritannien	6.2	2.9	
EM Lateinamerika	2.8	2.0	
Japan	5.3	0.3	
Nordamerika	67.2	0.2	
Pazifik ex Japan	2.2	-0.4	
EM Europa & Nahost	0.0	-1.3	
EM Asien	6.9	-1.7	
Europa ohne GB	8.5	-3.1	
Barmittel	1.0	1.0	

Marktkapitalisierung

	Absolut
> 100 Mrd. GBP	0
50 - 100 Mrd. GBP	11.4
20 - 50 Mrd. GBP	21.9
10 - 20 Mrd. GBP	27.2
5 - 10 Mrd. GBP	16.9
2 - 5 Mrd. GBP	14.2
< 2 Mrd. GBP	7.4
Barmittel	1.0

Exposure im Bereich Wasser & Abfall

Wasserreinheit auf Portfolioebene (% NIW)



■ Wasser - 56.2% ■ Abfall - 34.0% ■ Sonstige - 9.8%

Anteilsklassen (Informationen zu weiteren Anteilsklassen stehen auf Anfrage zur Verfügung)

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Ausgabe- aufschlag	Jahres- gebühr	Laufende Kosten [#]	Mindest- anlage [*]
A Thes. GBP	IE000AI2HAP7	BQS6VF3	RNSWAAG ID	-	0,85%	0,97%	£1.000
B Thes. GBP	IE00040F79P9	BQS6VK8	RNSWAZG ID	-	1,50%	1,62%	£1.000
Y Thes. GBP	IE000GJJHR03	BQS6VP3	RNSWAYG ID	-	0,75%	0,88%	£50.000.000

Laufende Kosten zum 30. September 2024. *Oder Gegenwert in anderer Währung. [#]Bei den oben aufgeführten Anteilsklassen ist der Anteil der sonstigen Kosten an den laufenden Kosten auf 0,20% gedeckelt.

Wichtige Informationen

Nur für professionelle Anleger.

Herausgegeben und für das Vereinigte Königreich genehmigt von J O Hambro Capital Management Limited („JOHCML“), einer von der britischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FCA zugelassenen und regulierten Gesellschaft. Eingetragener Sitz: Level 3, 1 St James's Market, London SW1Y 4AH. In der Europäischen Union herausgegeben von PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED („PISEL“), die von der irischen Zentralbank zugelassen ist. Eingetragener Sitz: 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland D02 T296. Nachfolgende Verweise auf „JOHCM“ beziehen sich je nach dem Zusammenhang entweder auf JOHCML oder auf PISEL. Perpetual Group ist ein Handelsname von JOHCML und PISEL.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen / das Basisinformationsblatt.

Diese Dokumente stehen auf Englisch auf www.johcm.com zur Verfügung und können auch bei PISEL oder (für Anleger im Vereinigten Königreich) bei JOHCML an den oben aufgeführten Adressen bezogen werden.

Informationen zu den Anlegerrechten können [hier](#) eingesehen werden.

Die Verbreitung dieses Dokuments in anderen als den oben aufgeführten Rechtshoheitsgebieten kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen („Rechtshoheitsgebiete mit Beschränkungen“). Demzufolge ist dieses Dokument nicht für die Verbreitung in Rechtshoheitsgebieten mit Beschränkungen vorgesehen und sollte Personen in solchen Rechtshoheitsgebieten weder im Original noch als Kopie übermittleit werden.

JOHCM kann die Registrierung der in diesem Dokument beschriebenen Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen aufheben.

Hinweis für Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Vertreter der Gesellschaft ist 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz (der „Vertreter“). Die Schweizer Zahlstelle der Gesellschaft ist Telco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Gründungsurkunde / Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können beim Schweizer Vertreter kostenlos bezogen werden. Als Gesellschaft wird je nach Fall J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (im VK domiziliert), Perpetual Investment Services Europe ICAV (in Irland domiziliert) oder Regnan Umbrella Fund ICAV (in Irland domiziliert) bezeichnet.

Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen eines Fonds und nicht der ihm zugrundeliegenden Vermögenswerte.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance. Der Wert einer Anlage und daraus erzielte Erträge können infolge von Markt- oder Wechselkursschwankungen steigen oder fallen und es kann sein, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Anlagen in Unternehmen aus Schwellenländern sind mit größeren Risiken verbunden als Anlagen in etablierten Volkswirtschaften und Wertpapiermärkten. In Schwellenländern sind die rechtlichen und politischen Systeme unter Umständen weniger stabil, was die Verwahrung oder den Wert von Anlagen beeinträchtigen könnte.

Der Fonds investiert auch in Aktien von kleinkapitalisierten Gesellschaften, die in der Regel weniger häufig und mit geringerem Volumen gehandelt werden als größere Gesellschaften, weshalb sie weniger liquide und volatil sind.

Die hierin enthaltenen Informationen einschließlich aller Meinungsäußerungen dienen lediglich Informationszwecken und sollen nicht als Empfehlung verstanden werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder allein noch in Verbindung mit anderen Dokumenten ein Angebot zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf oder die Zeichnung von Anteilen der in diesem Dokument beschriebenen Fonds oder Strategien dar. Ebenso wenig bildet dieses Dokument (oder ein Teil davon) oder seine Verbreitung die Grundlage für einen Vertrag oder darf in Zusammenhang mit einem Vertrag als bindend angesehen werden.

Die Informationen von MSCI dürfen nur zu internen Zwecken verwendet werden und dürfen in keiner Form reproduziert oder verbreitet oder als Grundlage für die Zusammensetzung eines Finanzinstruments, Finanzprodukts oder eines Referenzindex verwendet werden. Informationen von MSCI sollten nicht als Anlageberatung oder Empfehlung verstanden werden, auf deren Grundlage eine Anlageentscheidung getroffen (oder davon abgesehen) wird. Sie sind in dieser Hinsicht nicht als verlässlich zu betrachten. Bei Analysen, Prognosen und Vorhersagen sollten historische Daten und Analysen nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Die Informationen von MSCI werden „wie gesehen“ zur Verfügung gestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. MSCI, jede ihrer Tochtergesellschaften und jede andere Person, die an der Zusammenstellung oder Erstellung von MSCI-Informationen mitwirkt (zusammen die „MSCI-Parteien“), schliessen ausdrücklich alle Gewährleistungen (unter anderem hinsichtlich der Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmässigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen besonderen Zweck) in Bezug auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle oder zufällige Schäden, Strafschadensersatz, Folgeschäden (einschliesslich unter anderem entgangener Gewinne) oder andere Schäden. (www.msci.com)

Das Label „Towards Sustainability“ wird von der „Central Labelling Agency (CLA) of the Belgian SRI label“ verliehen und verwaltet. Es handelt sich dabei zwar um eine Initiative der belgischen Vereinigung des Finanzmarktsektors (Febefin), doch das Label wird nicht von Febefin verliehen. Der Qualitätsstandard und das Label „Towards Sustainability“ wurden auf Anregung von Febefin entwickelt. Nähere Angaben finden Sie auf www.towardsustainability.be. Das LuxFlag ESG-Label gilt für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Telefongespräche mit JOHCML und JOHCMI können aufgezeichnet werden. Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von JOHCM auf der Website: www.johcm.com.

Die eingetragene Marke J O Hambro® gehört Barnham Broom Holdings Limited und wird unter Lizenz verwendet. JOHCM® ist eine eingetragene Marke der JOHCML.

Regnan ist die auf nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren spezialisierte Marke der australischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Pental Group, zu der die Unternehmen J O Hambro Capital Management, Thompson, Siegel & Walmsley und Pental Australia gehören. „Regnan“ ist eine eingetragene Marke von Pental. Die unter der Regnan-Marke geführten Geschäfte sind in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt. Das Vermögensverwaltungsgeschäft wird von J O Hambro Capital Management Limited im Vereinigten Königreich geführt. „Regnan“ ist ein eingetragener Handelsname von J O Hambro Capital Management Limited. Das Investmentteam wird vom Regnan Insight and Advisory Centre von Pental Institutional Limited in Australien unterstützt, das auf eine langjährige Erfahrung in der Beratung zu ökologischen, sozialen und Governance-Themen zurückblicken kann. Auch wenn das Investmentteam häufig auf Dienstleistungen des Regnan Insight and Advisory Centre zurückgreift und mit diesem zusammenarbeitet, bewahrt es seine Unabhängigkeit und ist allein für die Anlageverwaltung der Regnan-Strategie verantwortlich.

Quellen für alle Angaben: JOHCM/MSCI Group (sofern nicht anders angegeben).

Kontakt

OEIC-Handel & Investments

+353 1 434 5239

Fax

+353 1 553 9436

E-Mail: JOH_Offshore_TAQueries@ntrs.com