

Regnan Global Equity Impact Solutions Fund

Factsheet Januar 2025

Daten per 31. Dezember 2024

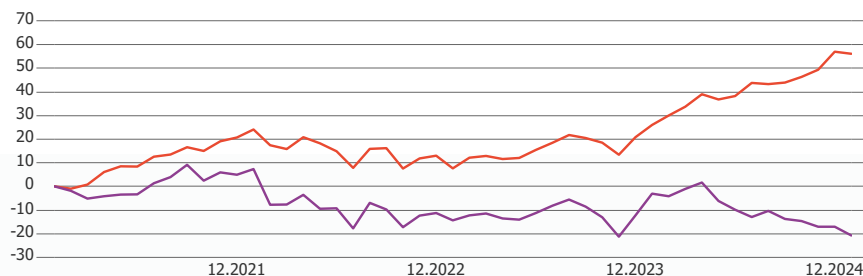
A Nicht Auss. EUR

Fondsübersicht

- Der Fonds strebt eine langfristige Überperformance durch Anlagen in börsennotierte Unternehmen an, die gemäß ihrem Leitbild handeln und für ihre Investoren eine Wertsteigerung generieren, indem sie Lösungen für die zunehmenden unerfüllten Nachhaltigkeitsbedürfnisse der Gesellschaft und der Umwelt bieten und stützt sich dabei auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG).
- Auf der Grundlage von Regnans SDG-Taxonomie hat das Anlageteam ein firmeneigenes umfassendes Rahmenwerk erstellt, um Unternehmen zu identifizieren, die Lösungen für die gesellschaftlichen und umweltbezogenen Herausforderungen anbieten, denen die Welt heute gegenübersteht.
- Ein aktiv verwaltetes, diversifiziertes, High-Conviction-Portfolio aus Unternehmen aus der ganzen Welt mit unterschiedlicher Kapitalisierung, das eine niedrige Portfoliumschlagsquote aufweist und sich darauf konzentriert, durch Engagement etwas zu bewirken.
- Vergleichsindex: MSCI ACWI Investable Market Index.
- Die Verwendung des Vergleichsindexes 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/KIID/KID](#). Bitte lesen Sie diese Dokumente aufmerksam durch und vergewissern Sie sich, dass Sie ihren Inhalt verstanden haben, bevor Sie eine Investition tätigen. Lassen Sie sich nach Möglichkeit professionell beraten.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

| | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | Seit Aufl. | Annualisiert* |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|------|-------|------------|---------------|
| A Nicht Auss. EUR | -4,46 | -7,15 | -18,27 | -26,19 | - | - | -20,80 | -5,73 |
| Benchmark | -0,56 | 6,69 | 23,91 | 25,83 | - | - | 56,09 | 11,93 |

Diskrete 12-Monats-Performance bis Ende Dezember

| | 12.24 | 12.23 | 12.22 | 12.21 | 12.20 | 12.19 | 12.18 | 12.17 | 12.16 | 12.15 |
|------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A NichtAuss. EUR | -18,27 | 13,20 | -20,22 | - | - | - | - | - | - | - |

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.

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 EUR, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A EUR wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt. Die Wertentwicklung anderer Anteilsklassen kann von diesen Ergebnissen abweichen und ist auf Anfrage erhältlich.

*Annualisiert seit Auflegung.

Fondsdaten

| | |
|---------------------|---|
| Fondsvolumen | 13,07 Mio. EUR |
| Strategievolumen | 219,72 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 19. Januar 2021 |
| Benchmark | MSCI ACWI Investable Market Index (Stand : 13.00 Uhr) |
| Gehaltene Titel | 34 |
| Fondsdomizil | Dublin |
| Fondstyp | UCITS (OGAW) |
| Steuerstatus | Steuertransparent in Deutschland |
| Währungen | EUR, GBP, USD |
| Bewertungszeitpunkt | 13.00 Uhr MEZ |
| SFDR | Artikel 9 |

Das Vermögen der Strategie wird vierteljährlich neu berechnet. Die Angabe entspricht dem Stand vom 30. September 2024.

Team



Tim Crockford

Leitender Fondsmanager
Tim verwaltet den Fonds seit der Auflegung. Er ist seit 2020 bei JOHCM und besitzt 18 Jahre Branchenerfahrung.



Mohsin Ahmad, CFA

Fondsmanager
Mohsin betreut den Fonds seit der Auflegung. Er arbeitet seit 2020 bei JOHCM und verfügt über 18 Jahre Berufserfahrung in der Branche.



Maxime Le Floch, CFA

Leitender Analyst
Maxime betreut den Fonds seit der Auflegung. Er arbeitet seit 2020 bei JOHCM und verfügt über 15 Jahre Berufserfahrung in der Branche.

Portfolioaufschlüsselung (%)

Die 10 größten Positionen

| Aktien | Impact-Lösungen | Absolut |
|-----------------|--|-------------|
| Ecolab | Ecolab ist führend bei integrierten Lösungen zur Verbesserung der Wasser- und Energieeffizienz bei gleichzeitiger Verbesserung der Sanitärversorgung. Im Jahr 2019 hat Ecolab seinen Kunden geholfen, 206 Milliarden Gallonen Wasser zu sparen, was dem jährlichen Trinkwasserbedarf von 712 Millionen Menschen entspricht, 28 Billionen Btu an Energie einzusparen und 1,5 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen zu vermeiden. | 5,1 |
| ANSYS | Als weltweiter Marktführer bei Simulationstools ermöglicht ANSYS schnellere Forschungs- und Entwicklungsarbeit und effizientere Produktion mit weniger Abfall und reduziert dadurch nicht nur die Kosten, sondern ermöglicht das Einbeziehen umweltfreundlicher Faktoren in die Produktdesignphase. Seine Simulationssoftware wird bei der Entwicklung von Impact-Lösungen wie Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiequellen verwendet und ermöglicht die Berücksichtigung von Umweltdaten bei der Materialauswahl. | 4,6 |
| Xylem | Xylem ist ein führender Anbieter von Wasseraufbereitungsanlagen und Lösungen zur Wiederverwendung und zur Reinhaltung von Wasser mit dem Ziel, die Wasserknappheit zu mindern, Wasserverluste zu reduzieren und die Komponenten von Wassersystemen so zu optimieren, dass Wasser erschwinglicher wird. In Industrieländern wurde jahrzehntlang zu wenig in Trinkwasser- und Abwassersysteme investiert und in vielen Städten geht die Hälfte des Wassers durch Lecks verloren. In Entwicklungsländern braucht es neue Infrastrukturen, um die Kanalisation zu verbessern. Xylem ist nicht nur ein Marktführer bei Wasseraufbereitungsanlagen, das Unternehmen bietet auch innovative digitale Lösungen für die intelligente Steuerung von Wassersystemen. | 4,5 |
| Lonza Group | Biologische, großmolekulare Arzneimittel verzeichnen derzeit doppelt so hohe Zuwachsraten wie ihre kleinemolekularen Gegenstücke, da sie aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten zur Behandlung von bisher unheilbaren Krankheiten wie Krebs und Autoimmunerkrankungen eingesetzt werden können. Die Herstellung von Biologika ist jedoch komplex, teuer und ressourcenintensiv. Als weltweit führendes Auftragsfertigungs- und Entwicklungsunternehmen ermöglicht Lonza Biotech-Unternehmen die Auslagerung des Herstellungsprozesses und hilft ihnen so, wirksamere, komplexere Medikamente zu niedrigeren Kosten und schneller auf den Markt zu bringen. | 4,4 |
| Qiagen | Die Molekulardiagnostik ist das am schnellsten wachsende Segment der Branche In-vitro-Diagnostik. Sie ermöglicht frühere Diagnosen, die Beobachtung des Krankheitsverlaufs und erleichtert die Therapieentscheidung. Qiagens Sample-to-Insight-Produktphilosophie ist darauf ausgerichtet, die Verbreitung der Molekulardiagnostik zu erleichtern. Dank Qiagens Produkten können Anwender ohne umfangreiche Expertise in Molekularbiologie Technologien zur Molekulardiagnostik anwenden und gelangen direkt von der biologischen Probe zu umsetzbaren Erkenntnissen. Damit erweitert Qiagen die Anwendung molekular-diagnostischer Untersuchungstechniken und verbessert die Resultate für die Patienten. | 4,3 |
| Stevanato Group | Biopharmazeutika, die von Antikörpern bis hin zu Gentherapien reichen, machen heute etwa 30 % der Pharmaindustrie aus. Ihre Wachstumsraten liegen jedoch deutlich über denen des Marktes, da Biologika ein hervorragendes Potenzial für die Behandlung von bisher kaum behandelbaren Krankheiten, wie z. B. nicht übertragbaren Krankheiten, aufweisen. Stevanato ist der führende Anbieter von pharmazeutischen Primärverpackungen, wie vorfüllbaren Spritzen und Fläschchen, die für die Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität biologischer Therapeutika entscheidend sind. | 4,2 |
| MSA Safety | MSA Safety ist der Weltmarktführer im Bereich Brandschutz und Gasdetektion und hat Innovationen für einsatzkritische Systeme entwickelt, wie z. B. für umluftunabhängige Atemschutzgeräte für die Feuerwehr und zum Aufspüren von Kältemittellecks. | 4,2 |
| PTC | Das Produktivitätswachstum in den OECD-Ländern war im Jahrzehnt bis 2016 niedriger als in allen anderen Jahrzehnten seit 1950 (UN). Obwohl der technologische Fortschritt und die Innovation weitergehen, ist die Akzeptanz von Industrie 4.0-Lösungen, die deutliche Produktivitätssteigerungen bringen können, nach wie vor gering, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, für die die Kosten für eine Aufrüstung untragbar sein können. Die Lösungen von PTC treiben die digitale Transformation voran, wodurch Abfall und Ausschuss bei den von ihnen entworfenen Produkten reduziert, die Effizienz ihrer Fertigungsprozesse erhöht und die Betriebsabläufe ihrer Kunden optimiert werden. PTC bietet weltweit führende Softwarelösungen für den gesamten Lebenszyklus von Produkten durch computergestütztes Design (CAD), Produktlebenszyklusmanagement (PLM), industrielles Internet der Dinge (IIoT) und erweiterte Realität (AR) an. Die Lösungen von PTC steigern die Produktivität und Effizienz von Forschung und Entwicklung, indem sie die Konstruktionszeit um bis zu 30 % verkürzen, die Fertigung effizienter und weniger verschwenderisch machen, indem sie die Anzahl der Prototypen um bis zu 30 % reduzieren und damit die Kosten und den Rohstoffverbrauch senken, und die Zeit bis zur Markteinführung um bis zu 57 % verkürzen. PTC verbessert auch den Zugang zu Industrie 4.0-Lösungen für kleinere Unternehmen durch die kürzlich hinzugefügten mandantenfähigen SaaS-basierten Dienste in den Bereichen CAD (Onshape) und PLM (Arena). | 4,1 |
| Itron | Itron setzt intelligente Technologien ein, um das Stromnetzmanagement zu verändern, wodurch nachhaltigere und widerstandsfähigere Energiesysteme entstehen. Itron ermöglicht Versorgungsunternehmen und Städten, die Energie- und Wasserversorgung durch den Einsatz von intelligenten Zählern und innovativen Analyseplattformen zu überwachen und zu optimieren. Dies steigert die Effizienz, reduziert Ressourcenverluste und stärkt das Bewusstsein der Verbraucher. Die Energiemanagementlösungen von Itron helfen Versorgungsunternehmen, die Verbrauchsspitzen um 20 % zu senken. Mit den Straßenbeleuchtungsmanagementsystemen von Itron kann der Energieverbrauch für die Beleuchtung um 65 % gesenkt werden und mit seinen intelligenten Wasserzählern kann der Wasserverlust um 15-35 % reduziert werden. Die Lösungen von Itron haben dazu beigetragen, im Jahr 2023 mehr als 6,5 Mio. Tonnen Kohlenstoffemissionen zu vermeiden, was entspricht dem 400-fachen der durch Itrons betriebliche Tätigkeit verursachten Emissionen. Die IEA schätzt, dass intelligente Netztechnologien wie die von Itron bis zum Jahr 2050 die jährlichen CO2-Emissionen um 0,7-2,1 Gt reduzieren könnten. | 4,0 |
| Verra Mobility | Verra Mobility bietet Produkte und Dienstleistungen für intelligente Mobilitätstechnologie an. Das Unternehmen bietet integrierte Technologie zur Verwaltung von Mautgebühren, Verstößen und Fahrzeugregistrierungen für Mietwagenfirmen, Flottenmanagementunternehmen und große Flottenbetreiber. | 3,9 |
| Gesamt | | 43,3 |

Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 31. Dezember 2024

Thematische Vermögensallokation

| | Absolut | |
|-----------------------------|---------|---|
| ■ Gesundheit & Wohlbefinden | 29,9 | Hinweis: Thematische Vermögensallokation in acht wirkungsvolle Themen, basierend auf Schätzungen von Unternehmensumsätzen oder sonstigen relevanten Daten. Eine neutrale Wirkung bedeutet, dass die Umsätze nicht direkt mit einem bestimmten Thema verbunden sind. Eine negative Wirkung bedeutet, dass die Umsätze gegebenenfalls den SDG-Zielen schaden. |
| ■ Kreislaufwirtschaft | 16,8 | |
| ■ Wasser | 10,0 | |
| ■ Energiewende | 9,6 | |
| ■ Zukünftige Mobilität | 7,2 | |
| ■ Finanzielle Inklusion | 5,7 | |
| ■ Ernährungssicherheit | 3,4 | |
| ■ Bildung | 2,1 | |
| ■ Positiver Einfluss | 84,6 | |
| ■ Barmittel | 2,3 | |
| ■ Neutraler Einfluss | 8,8 | |
| ■ Negativer Einfluss | 1,3 | |

Sektoren

| | Absolut | Relativ | |
|-------------------------|---------|---------|---|
| Industrieunternehmen | 36,3 | 25,1 | ■ |
| Gesundheitswesen | 23,6 | 14,0 | ■ |
| Material | 5,1 | 1,2 | ■ |
| Versorger | 0,9 | -1,6 | ■ |
| Immobilien | 0,0 | -2,6 | ■ |
| Energie | 0,0 | -3,8 | ■ |
| Informationstechnologie | 19,1 | -5,4 | ■ |
| Basiskonsumgüter | 0,0 | -5,8 | ■ |
| Kommunikationsdienste | 0,0 | -7,7 | ■ |
| Finanzen | 7,6 | -9,1 | ■ |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,1 | -9,5 | ■ |
| Barmittel | 5,3 | 5,3 | |

Aktive Positionen

| 5 am stärksten übergewichtete Titel | Relativ |
|-------------------------------------|---------|
| Ecolab | 5,1 |
| ANSYS | 4,6 |
| Xylem | 4,5 |
| Lonza Group | 4,4 |
| Qiagen | 4,3 |

| 5 am stärksten untergewichtete Titel | Relativ |
|--------------------------------------|---------|
| Apple | -4,4 |
| Nvidia | -3,8 |
| Microsoft | -3,4 |
| Amazon | -2,4 |
| Alphabet | -2,4 |

Marktkapitalisierung

| | Absolut |
|------------------------|---------|
| ■ Large (>20 Mrd. USD) | 34,2 |
| ■ Mid (1-20 Mrd. USD) | 53,7 |
| ■ Small (<1 Mrd. USD) | 6,8 |
| ■ Barmittel | 5,3 |



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

| | ISIN | SEDOL | Bloomberg | Ausgabeaufschlag | Jahresgebühr | Laufende Kosten | Mindestanlage* |
|-------------------------|--------------|---------|------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| A Thes. EUR | IE0001R81MU5 | BQS6TT3 | REGESAE ID | - | 0,75% | 1,38% | £1.000 |
| A Thes. EUR Abgesichert | IE0006E25O70 | BQS6TV5 | REGAEAH ID | - | 0,75% | 1,38% | £1.000 |
| B Thes. EUR | IE000GGDG7G5 | BQS6TY8 | REGESBE ID | - | 1,50% | 2,12% | £1.000 |
| B Thes. EUR Abgesichert | IE000BHE3MF1 | BQS6TZ9 | REGEBEH ID | - | 1,50% | 2,12% | £1.000 |

Laufende Kosten zum 31. Dezember 2024.

*Oder Gegenwert in anderer Währung.

Wichtige Informationen

Nur für professionelle Anleger.

Herausgegeben und für das Vereinigte Königreich genehmigt von J O Hambro Capital Management Limited („JOHCM“), 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 JOHCM oder auf PISEL. Perpetual Group ist ein Handelsname von JOHCM 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 JOHCM 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 übermittelt werden.

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

Vertreter & Zahlstelle in Deutschland: Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland.

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 Wechselkurschwankungen 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)

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

J O Hambro® und JOHCM® sind registrierte Marken von JOHCM.

„Regnan“ ist eine auf nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren spezialisierte Marke der australischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Perpetual Limited, zu der die Unternehmen J O Hambro Capital Management, Thompson, Siegel & Walmsley, Pental Australia, Barrow Hanley Global Investors und Trillium Asset Management gehören. „Regnan“ ist eine registrierte Marke von Pental Group Limited. Die unter der Regnan-Marke geführten Geschäfte sind in zwei getrennte Bereiche aufgeteilt. Das Vermögensverwaltungsgeschäft wird von J O Hambro Capital Management Limited in Großbritannien geführt.

„Regnan“ ist ein Handelsname von J O Hambro Capital Management Limited. 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