

Regnan Sustainable Water & Waste Fund

Factsheet November 2024
Daten per 31. Oktober 2024

A USD
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/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.



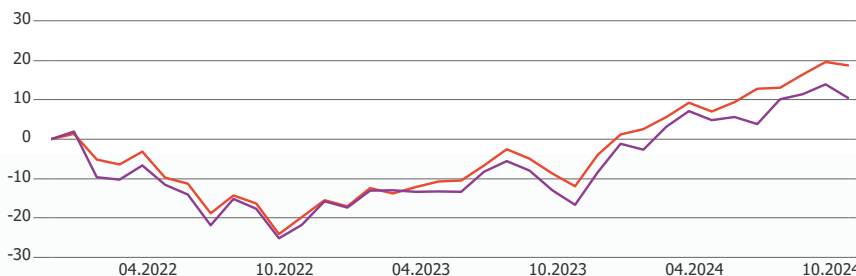
Fondsdaten

Fondsvolumen	133,44 Mio. USD
Strategievolumen	382,82 Mio. USD
Auflegungsdatum	13. Dezember 2021
Benchmark	MSCI AC World NR £ (Stand : 13.00 Uhr)
Gehaltene Titel	45
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.

Wertentwicklung

Rendite seit Auflegung (%)



Renditehistorie

	1 M.	3 M.	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Aufl.	Annualisiert*
A USD	-3,07	0,27	32,53	-	-	-	10,40	3,49
Benchmark	-0,74	5,01	34,85	-	-	-	18,69	6,12

Diskrete 12-Monats-Performance bis Ende Oktober

	10.24	10.23	10.22	10.21	10.20	10.19	10.18	10.17	10.16	10.15
A USD	32,53	6,52	-	-	-	-	-	-	-	-

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 USD, nach Gebühren bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Anteilsklasse A USD 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 Kühltchnik sowie rohrförmige Fabrikate.	3,9
Waste Management	Abfall	Waste Management, Inc. erbringt Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft, einschliesslich Sammlung, Umladung, Recycling, Ressourcenrückgewinnung und Entsorgung, und betreibt Müllverbrennungsanlagen. Das Unternehmen bedient kommunale, gewerbliche, industrielle und private Kunden in ganz Nordamerika.	3,5
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
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.	3,4
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.	3,3
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.	3,1
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.	2,9
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
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
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.	2,7
Gesamt			31,9

Portfolioaufschlüsselung (%)

Daten per 31. Oktober 2024

Sektoren

	Absolut	Relativ	
Industrieunternehmen	60,1	49,5	
Versorger	18,6	15,9	
Material	7,2	3,3	
Nicht-Basiskonsumgüter	9,2	-1,3	
Immobilien	0,0	-2,1	
Energie	0,0	-4,1	
Basiskonsumgüter	0,0	-6,2	
Kommunikationsdienste	0,0	-7,9	
Gesundheitswesen	2,5	-8,1	
Finanzen	0,0	-16,6	
Informationstechnologie	0,0	-24,8	
Barmittel	2,5	2,5	

Regionen

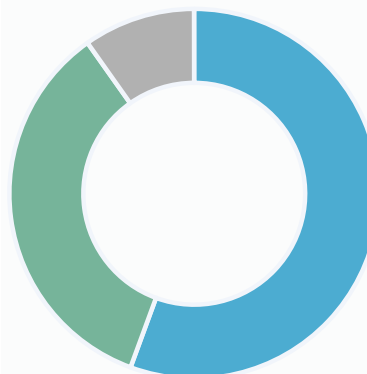
	Absolut	Relativ	
Großbritannien	6,0	2,8	
EM Lateinamerika	2,8	2,0	
Japan	5,1	0,2	
Pazifik ex Japan	2,0	-0,5	
EM Asien	7,3	-1,0	
EM Europa & Nahost	0,0	-1,2	
Nordamerika	65,9	-2,1	
Europa ohne GB	8,3	-2,8	
Barmittel	2,5	2,5	

Marktkapitalisierung

	Absolut
> 100 Mrd. GBP	0
50 - 100 Mrd. GBP	9,3
20 - 50 Mrd. GBP	21,9
10 - 20 Mrd. GBP	23,7
5 - 10 Mrd. GBP	21,0
2 - 5 Mrd. GBP	13,5
< 2 Mrd. GBP	8,1
Barmittel	2,5

Exposure im Bereich Wasser & Abfall

Wasserreinheit auf Portfolioebene (% NIW)



■ Wasser - 55,6% ■ Abfall - 34,6% ■ Sonstige - 9,8%

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

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Ausgabeaufschlag	Jahresgebühr	Laufende Kosten [#]	Mindestanlage [*]
A Thes. USD	IE0002TLAA83	BQS6VJ7	RNSWAAU ID	-	0,85%	0,98%	£1.000
B Thes. USD	IE0001QZXR7	BQS6VN1	RNSWABU ID	-	1,50%	1,62%	£1.000
Y Thes. USD	IE000EPLZF39	BQS6VS6	RNSWAYU ID	-	0,75%	0,88%	£50.000.000

Laufende Kosten zum 31. Oktober 2024. *Oder Gegenwert in anderer Währung. #Bei den oben aufgeführten Anteilklassen 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 („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 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 (Febelfin), doch das Label wird nicht von Febelfin verliehen. Der Qualitätsstandard und das Label ‚Towards Sustainability‘ wurden auf Anregung von Febelfin entwickelt. Nähere Angaben finden Sie auf www.towardssustainability.be. Das LuxFlag ESG-Label gilt für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Telefongespräche mit JOHCM und JOHCCI 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