

Regnan Sustainable Water & Waste Fund

Factsheet avril 2024

Données au 31 mars 2024

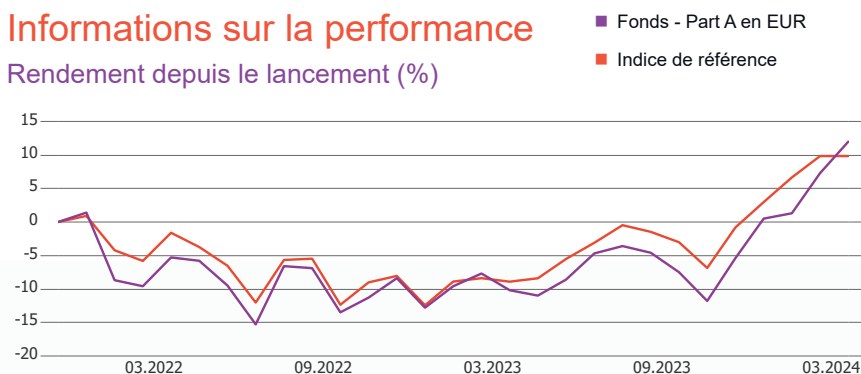
Part A en EUR

Synthèse

- Le Fonds vise à générer une surperformance à long terme, en investissant dans des actions cotées d'entreprises qui fournissent des solutions aux défis mondiaux liés à l'eau et/ou aux déchets.
- Un portefeuille diversifié de forte conviction activement géré assorti d'un processus ESG intégré amélioré par le cadre de notation et d'engagement exclusif de Regnan.
- L'équipe est pionnière dans la combinaison de l'exposition aux chaînes de valeur de l'eau et des déchets, y compris les entreprises développant de nouvelles technologies. Ce faisant, le chevauchement avec les portefeuilles d'actions mondiales est extrêmement faible.
- Indice de référence : MSCI AC World Index.
- L'utilisation de l'Indice ne limite pas les décisions d'investissement du gestionnaire de fonds. Par conséquent, les participations du Fonds peuvent différer considérablement de celles composant l'Indice.
- Classification SFDR: Article 9 ; Veuillez cliquer [ici](#) pour plus de détails.
- Veuillez consulter le [Prospectus](#)/ [DICI/DIC](#) pour de plus amples informations. Veuillez vous assurer de lire et de comprendre ces documents avant de procéder à un investissement et, dans la mesure du possible, solliciter l'avis d'un professionnel.

Informations sur la performance

Rendement depuis le lancement (%)



Return history

	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Cumulé	Annualisé*
Part A en EUR	4,38	11,44	24,72	-	-	-	12,00	5,07
Indice	3,92	10,87	25,34	-	-	-	14,15	5,94

Performance discrète sur 12 mois jusqu'à fin mars

	03.24	03.23	03.22	03.21	03.20
Part A en EUR	24,72	-5,17	-	-	-

La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future.

La valeur d'un investissement, de même que tout revenu qu'il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des changes. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au DIC du Fonds et/ou au Prospectus. Investir dans des sociétés de marchés émergents implique un risque plus élevé que d'investir dans des sociétés de pays développés ou de marchés de valeurs mobilières développés. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la garde et la valeur des actifs. Les investissements du fonds comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et à des volumes plus faibles que les grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles. VL de la part A en EUR, revenu net réinvesti, nette de frais. La part A en EUR a été lancée le 13 décembre 2021. La performance des autres parts peut varier et est disponible sur demande.

*Annualisé depuis le lancement.



Informations sur le fonds

AUM du fonds	EUR 117,5 mio
AUM de la stratégie	EUR 259,6 mio
Date de lancement	13 décembre 2021
Indice	MSCI AC World NR £ (ajusté à 12h00)
Nombre de lignes	46
Pays de domicile	Irlande
Structure du fonds	OPCVM
Libellé en	EUR
Heure de valorisation	12h00 (heure de Dublin)
SFDR	Article 9

L'AUM de la stratégie est actualisé trimestriellement et correspond au total des actifs sous gestion le 31 décembre 2023.

Équipe



Bertrand Lecourt

Gérant Senior
Bertrand gère le Fonds depuis son lancement. Il a rejoint JOHCM en 2021 et compte 24 années d'expérience dans le secteur financier.



Saurabh Sharma

Gérant du Fonds
Saurabh s'occupe du Fonds depuis son lancement. Il a rejoint JOHCM en 2021 et compte 14 années d'expérience dans le secteur financier.

Analyse du portefeuille (%)

Données au 31 mars 2024

10 Principales participations

Titre	Thème	Description de la société	Absolute
Core & Main	Eau	Core & Main, Inc. est un distributeur de produits pour l'eau, les eaux usées, le drainage des eaux pluviales et la protection contre les incendies. La société fabrique des colliers, des raccords, des manchons de piquage, des garnitures, des compteurs, des tuyaux, des pompes, des dispositifs de retenue, des vannes, des regards, des structures de contrôle, des drains en ligne, du béton armé, des adaptateurs de tuyaux de descente et des séparateurs huile-eau.	3,9
Ebara	Eau	Ebara Corporation fabrique des pompes pneumatiques et hydrauliques ainsi que des équipements connexes. Parmi les produits de la société figurent les pompes à combustible, à mazout, à eau et de lutte contre les incendies, ainsi que des turbines à vapeur et des chaudières. Ebara conçoit également des incinérateurs d'ordures, des unités de désulfuration de fumée et d'autres produits liés à la technologie environnementale.	3,7
Republic Services	Déchets	Republic Services, Inc. fournit des services de collecte et d'élimination des déchets solides non dangereux aux États-Unis. La société fournit des services de collecte de déchets solides à des clients commerciaux, industriels, municipaux et résidentiels. Republic exploite également des stations de transfert, des décharges et des installations de recyclage.	3,6
Waste Management	Déchets	Waste Management, Inc. fournit des services de gestion des déchets, notamment des services de collecte, de transfert, de recyclage, de récupération des ressources et d'élimination, et exploite des installations de valorisation énergétique des déchets. La société répond aux besoins de clients municipaux, commerciaux, industriels et résidentiels dans toute l'Amérique du Nord.	3,5
Pentair	Eau	Pentair PLC est une entreprise mondiale du secteur de l'eau, qui propose une gamme de solutions intelligentes et durables pour les applications résidentielles, commerciales, industrielles, d'infrastructure et agricoles. Les solutions de la société permettent aux personnes, aux entreprises et aux industries d'avoir accès à une eau propre et sûre, de réduire la consommation d'eau, de la récupérer et de la réutiliser.	3,3
Xylem	Eau	Xylem est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services dans le domaine de l'eau et des eaux usées, avec une large gamme de produits et de services couvrant le cycle complet de l'eau, de la collecte, la distribution et l'utilisation jusqu'à la restitution de l'eau à l'environnement.	3,3
Clean Harbors	Déchets	Clean Harbors, Inc. propose divers services d'assainissement de l'environnement et de gestion des déchets industriels à ses clients aux États-Unis ainsi qu'à Porto Rico. Les services de la société comprennent le traitement et l'élimination des déchets solides et liquides dangereux et non dangereux, l'assainissement des surfaces, la restauration des masses d'eau souterraine et le conditionnement des déchets, ainsi que les tests analytiques et le conseil.	3,0
Sabesp	Eau	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP) collecte, traite et distribue l'eau. La société conçoit et construit également des infrastructures de distribution d'eau ainsi que des systèmes de traitement des eaux.	3,0
Waste Connections	Déchets	Waste Connections, Inc. fournit des services de collecte de déchets solides non dangereux pour les clients commerciaux, industriels et résidentiels. La société offre des services de collecte, d'élimination dans les décharges et de recyclage de divers matériaux recyclables, notamment le compost, le carton, le papier de bureau, les récipients en plastique, les bouteilles en verre et les métaux ferreux et en aluminium.	2,8
Watts Water Technologies	Eau	Watts Water Technologies, Inc. conçoit, fabrique et vend une gamme de produits destinés aux marchés de la régulation et du contrôle de l'eau. La société possède des usines de fabrication et des canaux de distribution aux États-Unis, au Canada et en Europe, ainsi qu'une coentreprise en République populaire de Chine.	2,8
Total			32,9

Analyse du portefeuille (%)

Données au 31 mars 2024

Répartition par secteur

	Absolu	Relatif	
Industrie	63,9	53,1	
Services publics	14,3	11,8	
Matériaux	6,3	2,1	
Immobilier	0,0	-2,1	
Consommation discrétionnaire	8,5	-2,4	
Énergie	0,0	-4,5	
Biens de consommation de base	0,0	-6,4	
Services de communication	0,0	-7,6	
Santé	2,5	-8,6	
Finance	0,0	-16,1	
Technologies de l'information	1,2	-22,5	
Liquidités	3,2	3,2	

Répartition par région

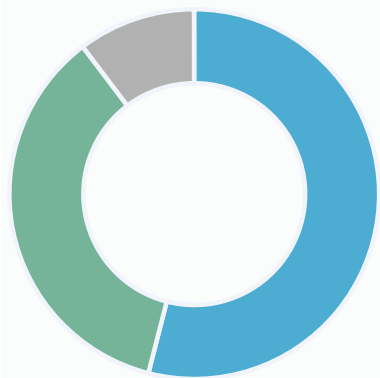
	Absolu	Relatif	
Pays émergents d'Amérique latine	3,7	2,8	
Royaume-Uni	5,0	1,7	
Japon	7,1	1,6	
Région Pacifique (hors Japon)	2,0	-0,5	
Pays émergents d'EU et Moyen-Orient	0,0	-1,2	
Amérique du Nord	64,7	-1,9	
Pays émergents d'Asie	5,6	-2,2	
Europe (hors Royaume-Uni)	8,7	-3,4	
Liquidités	3,2	3,2	

Répartition par taille de capitalisation

	Absolu
> 100 mia GBP	0
50 - 100 mia GBP	13,3
20 - 50 mia GBP	18,2
10 - 20 mia GBP	24,6
5 - 10 mia GBP	24,4
2 - 5 mia GBP	9,7
< 2 mia GBP	6,6
Liquidités	3,2

Exposition à l'eau/aux déchets

Pureté de l'eau au niveau du portefeuille (% de la VL)



Eau - 54,0% Déchets - 35,7% Autres - 10,3%

Informations sur les parts (Des parts libellées dans d'autres devises sont également disponibles sur demande)

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Droits d'entrée	FdG	TFE#	Investissement minimal*
Part A en EUR	IE000UUL2IE5	BLPKC72	RSWWIAE ID	-	0,85%	1,05%	£ 1.000
Part A en EUR couvertes	IE00002JHJ83	BLPKC83	-	-	0,85%	-	£ 1.000
Part B en EUR	IE000FPXX2L1	BLPKCC7	RSWWIBE ID	-	1,50%	1,70%	£ 1.000
Part B en EUR couvertes	IE000PB4FOZ7	BLPKF73	-	-	1,50%	-	£ 1.000
Part Y en EUR	IE000V48OI28	BLPKFC8	RSWWIYE ID	-	0,75%	0,95%	£ 50.000.000

TFE au 31 mars 2024.

*D'autres montants équivalents dans d'autres devises s'appliquent. #Pour les catégories de parts ci-dessus, l'élément «autres frais» des frais courants est plafonné à 0,20%.

Informations Importantes

Publié et approuvé au Royaume-Uni par J O Hambro Capital Management Limited (« JOHCM »), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : Level 3, 1 St James's Market, Londres, SW1Y 4AH. Publié dans l'Union Européenne par PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE LIMITED (« PISEL ») qui est approuvée par la Banque centrale d'Irlande. Siège social : 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande D02 T296. Toutes les références à JOHCM ci-dessous désignent soit JOHCM soit PISEL, en fonction du contexte. Perpetual Group est une marque commerciale de JOHCM et PISEL.

Il s'agit d'un document commercial. Avant toute décision d'investissement, veuillez lire le prospectus du fonds et les Documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) / les Feuilles d'information de base (FIB).

Ces documents sont disponibles en anglais sur le site www.johcm.com et aux adresses mentionnées ci-dessus auprès de PISEL ou, pour les investisseurs britanniques, JOHCM.

Des informations sur les droits des investisseurs peuvent être trouvées [ici](#).

La distribution de ce document dans d'autres juridictions que celles citées plus haut peut être limitée par la loi (« Juridictions soumises à restriction »). Par conséquent, ce document n'est pas censé être distribué dans des juridictions soumises à restriction et ne doit pas être transmis à ou copié pour une personne d'une telle juridiction.

L'enregistrement des fonds décrits dans ce document peut être retiré par JOHCM à sa discrétion et en tant que de besoin.

L'investissement promu concerne l'acquisition de parts dans un fonds et non les actifs sous-jacents.

La performance passée ne constitue pas une garantie de la performance future. La valeur d'un investissement, de même que tout revenu qu'il génère, peut varier à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des marchés et des taux de change. Il est donc possible que vous ne récupériez pas le montant investi au départ.

Investir dans des sociétés de pays émergents implique un risque plus élevé que d'investir dans des sociétés de pays développés ou de marchés de valeurs mobilières développés. Les marchés émergents peuvent avoir des systèmes juridiques et politiques moins stables, ce qui peut avoir une influence sur la garde et la valeur des actifs.

Les investissements comprennent des actions de sociétés de petite capitalisation, qui ont tendance à être négociées moins souvent et à des volumes plus faibles que les grandes sociétés, ce qui les rend potentiellement moins liquides et plus volatiles.

Les informations dans ce document (y compris les opinions qui y sont exprimées) sont uniquement présentées à titre informatif. Elles ne constituent donc pas une quelconque recommandation.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas, ni ne font partie d'une offre de vente ou d'émission, ni d'une invitation à faire une offre d'achat ou de souscription des parts des fonds ou stratégies qui y sont décrits. Ce document, en tout ou en partie, ou sa distribution, ne saurait constituer la base d'un quelconque contrat ou servir de référence dans le cadre d'un tel contrat.

Les informations de MSCI sont réservées à votre usage interne et ne doivent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne sauraient servir de base à, ni être employées comme composante d'instruments financiers, produits ou indices, quels qu'ils soient. Aucune des informations de MSCI n'est destinée à constituer des conseils sur des investissements ou une recommandation de prendre (ou de s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement. On ne saurait donc y prêter foi à ce titre. Les données historiques et les analyses ne doivent

pas être interprétées comme une indication ou garantie d'une quelconque analyse, prévision ou anticipation de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies en l'état, et leur utilisateur assume la totalité des risques découlant de l'emploi qui en est fait. MSCI, ses sociétés affiliées et toutes les autres personnes participant à ou concernées par la compilation, le calcul ou la création de l'une ou l'autre information de MSCI (ci-après collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à une finalité particulière) pour ce qui a trait à ces informations. Sans porter préjudice à ce qui précède, aucune des Parties MSCI, quelles que soient les circonstances, ne pourra être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect, particulier, accessoire ou de toute autre nature que ce soit, non plus que d'un quelconque préjudice moral assorti d'une pénalité et d'un préjudice indirect (y compris, mais sans s'y limiter, un manque à gagner). (www.msci.com)

Le label « Towards Sustainability » est attribué et géré par l'Agence centrale de labellisation (CLA) du label ISR belge. Bien qu'il s'agisse d'une initiative de Febelfin (la Fédération belge du secteur financier), ce n'est pas celle-ci qui décerne le label. La norme de qualité et le label « Towards Sustainability » ont été développés à l'initiative de Febelfin. Des informations supplémentaires sont disponibles sur la page www.towardsustainability.be. Le label « LuxFlag ESG » est valable pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les appels téléphoniques passés à ou reçus de JOHCM et JOHCM peuvent être enregistrés. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données personnelles dans la déclaration de confidentialité de JOHCM publiée sur son site Internet : www.johcm.com.

J O Hambro® and JOHCM® sont des marques déposées de JOHCM.

« Regnan » est la marque spécialisée dans l'investissement durable et d'impact du gestionnaire d'actifs australien Perpetual Limited, qui réunit J O Hambro Capital Management, Thompson, Siegel & Walmsley, Pandal Australia, Barrow Hanley Global Investors et Trillium Asset Management. « Regnan » est une marque déposée de Pandal Group Limited. L'activité de Regnan se décompose en deux lignes métier distinctes. L'activité de gestion des investissements est basée au Royaume-Uni et relève de J O Hambro Capital Management Limited. « Regnan » est enregistrée comme une marque commerciale de J O Hambro Capital Management Limited. JOHCM/Lipper/MSCI Group (sauf indication contraire).

Contact

Frédéric Lejeune

Directeur France, Belgique, Luxembourg, Monaco et Genève

M: +33 6 03 15 18 41

E: flejeune@johcm.com

Anastasia Druais

Responsable Clientèle

M: +33 6 47 10 57 47

E: adruais@johcm.com