

Regnan Sustainable Water & Waste Fund

Factsheet janvier 2026

Données au 31 janvier 2026

Il s'agit d'une communication commerciale

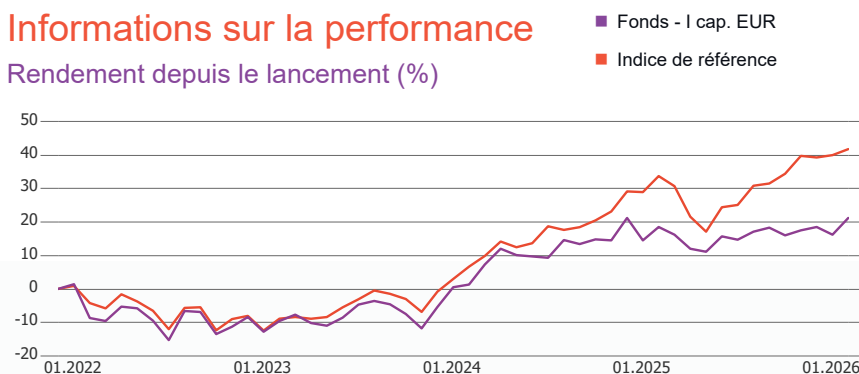
I cap. EUR

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*
I cap. EUR	4,30	3,15	2,28	34,07	-	-	21,20	4,74
Indice	1,28	1,45	6,03	55,63	-	-	41,77	8,77

Performance discrète sur 12 mois jusqu'à fin janvier

	01.26	01.25	01.24	01.23	01.22	01.21	01.20	01.19	01.18	01.17
I cap. EUR	2,28	16,98	12,06	-0,99	-	-	-	-	-	-

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. 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. Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au [DIC du Fonds et/ou au Prospectus](#).

*Annualisé depuis le lancement. La performance des autres parts peut varier et est [disponible sur demande](#). VL de la part I en EUR, revenu net réinvesti, nette de frais. La part I en EUR a été lancée le 13 décembre 2021.



Informations sur le fonds

AUM du fonds	EUR 170,2 mio
AUM de la stratégie	EUR 453,2 mio
Date de lancement	13 décembre 2021
Indice	MSCI AC World NR (ajusté à 12h00)
Nombre de lignes	44
Domiciliation	Irlande (ICAV de droit irlandais)
Structure du fonds	OPCVM
Libellé en	EUR, GBP, USD
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 2025.

Équipe



Bertrand Lecourt

Gérant Senior

Bertrand gère le Fonds depuis son lancement. Il a rejoint JOHCM en 2021 et compte 26 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 15 années d'expérience dans le secteur financier.

Analyse du portefeuille (%)

Données au 31 janvier 2026

10 Principales participations

Titre	Thème	Description de la société	Absolue
Mueller Industries	Eau	Mueller Industries, Inc. fabrique et vend des produits en laiton, cuivre, plastique et aluminium. Sa gamme de produits comprend des tubes et des accessoires de tuyauterie en cuivre, des barres et des tiges en laiton et en alliage de cuivre, des pièces forgées en aluminium et en laiton, des extrusions à impact en aluminium et en cuivre, des raccords et des vannes en plastique, des vannes et des raccords de réfrigération et des produits tubulaires fabriqués.	3,3
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.	3,3
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.	3,2
Veolia	Eau	Veolia Environnement fournit des services de gestion optimisée des ressources. La société conçoit et fournit des solutions de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. Veolia Environnement exerce ses activités en France.	3,2
Crown Holdings	Déchets	Crown Holdings conçoit, fabrique et commercialise des emballage pour les biens de consommation dans ses usines situées dans différents pays à travers le monde. Les principaux produits de la société comprennent des canettes et boîtes en acier et en aluminium destinées aux aliments, aux boissons, aux produits ménagers et à d'autres produits de consommation.	3,2
China Lesso		China Lesso Group Holdings Limited fabrique des matériaux de construction pour la maison, tels que des produits de plomberie, des éléments pour cuisines intégrés, des profilés de portes et fenêtres en PVC, des articles sanitaires et autres produits connexes. China Lesso propose ses produits dans le monde entier.	3,0
Ferguson Enterprises	Eau	Ferguson Enterprises, par l'intermédiaire de ses filiales, est un leader de la distribution de produits et de solutions destinés aux secteurs de la construction et des infrastructures, couvrant notamment la plomberie, l'électroménager, le chauffage, la ventilation, la climatisation, la sécurité incendie et les réseaux d'eau, pour les marchés résidentiels et non résidentiels. L'entreprise opère sur le marché nord-américain.	2,9
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.	2,8
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.	2,8
American Water	Eau	American Water Works Co. Inc. offre des services d'eau potable, d'eaux usées et d'autres services liés à l'eau dans plusieurs États américains ainsi qu'en Ontario, au Canada. L'activité principale de la société consiste à détenir des entreprises de services aux collectivités réglementées qui fournissent des services d'eau et d'assainissement à des clients résidentiels, commerciaux et industriels.	2,8
Total			30,5

Analyse du portefeuille (%)

Données au 31 janvier 2026

Répartition par secteur

	Absolu	Relatif	
Industrie	64,6	53,5	
Services publics	18,5	15,9	
Matériaux	5,5	1,6	
Immobilier	0,0	-1,8	
Consommation discrétionnaire	6,8	-3,2	
Énergie	0,0	-3,7	
Biens de consommation de base	0,0	-5,2	
Santé	2,5	-6,4	
Services de communication	0,0	-9,0	
Finance	0,0	-17,3	
Technologies de l'information	0,0	-26,7	
Liquidités	2,1	2,1	

Répartition par région

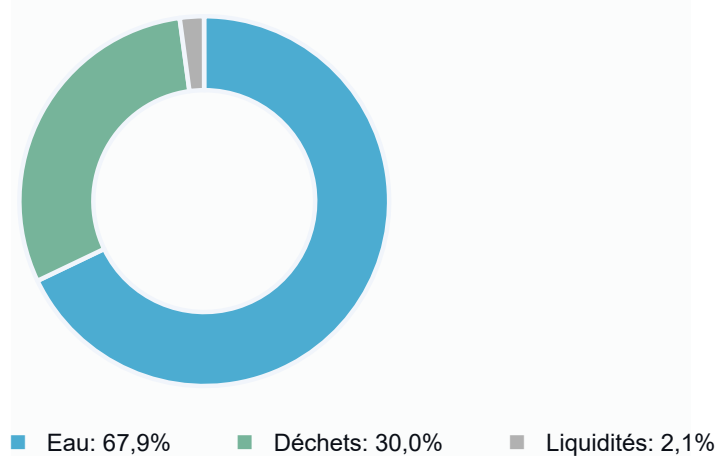
	Absolu	Relatif	
Japon	9,8	4,8	
Royaume-Uni	6,3	3,0	
Pays émergents d'Amérique latine	3,8	2,9	
Région Pacifique (hors Japon)	1,6	-0,8	
Pays émergents d'Asie	8,2	-1,1	
Pays émergents d'EU et Moyen-Orient	0,0	-1,7	
Europe (hors Royaume-Uni)	8,7	-2,8	
Amérique du Nord	59,5	-6,4	
Liquidités	2,1	2,1	

Répartition par taille de capitalisation

	Absolu
> 100 mia GBP	0
50 - 100 mia GBP	7,8
20 - 50 mia GBP	20,1
10 - 20 mia GBP	32,7
5 - 10 mia GBP	12,7
2 - 5 mia GBP	21,2
< 2 mia GBP	3,4
Liquidités	2,1

Exposition à l'eau/aux déchets

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



Informations sur les parts (Des informations plus détaillées sur toutes les catégories d'actions sont disponibles [ici](#))

	ISIN	SEDOL	Bloomberg	Droits d'entrée	FdG	TFE	Investissement minimal*
B cap. EUR	IE000GYU21X3	BQS6VL9	RNSWABE ID	-	1,50%	1,64%	£1.000
B cap. EUR couverte	IE000191Y959	BQS6VM0	RNSWBHE ID	-	1,50%	1,64%	£1.000
B cap. USD	IE000IQZXRG7	BQS6VN1	RNSWABU ID	-	1,50%	1,64%	\$1.000
I cap. EUR	IE000GWPAZX6	BQS6VG4	RNSWAAE ID	-	0,85%	0,99%	£1.000
I cap. EUR couverte	IE000VVG0LE7	BQS6VH5	RNSWAHE ID	-	0,85%	0,99%	£1.000
I cap. USD	IE0002TLAA83	BQS6VJ7	RNSWAAU ID	-	0,85%	0,99%	\$1.000
S1 cap. EUR	IE000TMF4TU5	BQS6VQ4	RNSWYEU ID	-	0,75%	0,89%	£25.000.000

TFE au 30 janvier 2026.

*D'autres montants équivalents dans d'autres devises s'appliquent.

Informations Importantes

Il s'agit d'une communication commerciale. Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au KIID / KID avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ces documents sont disponibles en anglais sur le site www.johcm.com, et auprès de PISEL ou (pour les investisseurs britanniques) de JOHCML, aux adresses indiquées ci-dessous.

Publié et approuvé au Royaume-Uni par J O Hambro Capital Management Limited ("JOHCML"), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : Level 3, 1 St James's Market, Londres SW1Y 4AH. Emis dans l'Union européenne par Perpetual Investment Services Europe Limited ("PISEL") qui est autorisé par la Central Bank of Ireland. Siège social : 24 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlande D02 T296.

Des informations sur les droits des investisseurs sont disponibles [ici](#).

La distribution de ce document dans des juridictions autres que celles mentionnées ci-dessous peut faire l'objet de restrictions légales ("juridictions restreintes"). Par conséquent, ce document n'est pas destiné à être distribué dans une juridiction restreinte et ne doit pas être transmis ou copié à une personne dans une telle juridiction.

Les enregistrements des fonds décrits dans ce document peuvent être résiliés par JOHCM à sa discrétion de temps à autre.

L'investissement comporte des risques, y compris la perte possible du capital. Les possibilités d'investissement décrites dans le présent document comportent des risques dus, entre autres, à la nature des investissements sous-jacents. Tous les exemples sont donnés à titre d'illustration uniquement et rien ne garantit qu'un objectif d'investissement particulier sera atteint ou qu'une stratégie d'investissement visant à atteindre un tel objectif sera couronnée de succès. Veuillez vous référer au prospectus du fonds pour plus de détails sur les risques.

L'investissement promu concerne l'acquisition d'actions d'un fonds et non les actifs sous-jacents.

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. La valeur d'un investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter en raison des fluctuations du marché et des devises, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

Les informations contenues dans le présent document, y compris toute expression d'opinion, sont fournies à titre d'information uniquement et il est entendu qu'il ne s'agit pas d'une recommandation.

Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations, opinions et conclusions contenues dans le présent document. Lors de la préparation de ce document, on s'est fié, sans vérification indépendante, à l'exactitude et à l'exhaustivité de toutes les informations disponibles auprès de sources externes.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas, ni ne font partie d'une offre de vente ou d'émission, ni d'une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de produits financiers décrits dans ce document ; ce document, ou toute partie de celui-ci, ou le fait de sa distribution ne doit pas non plus constituer la base d'un contrat ou être invoqué dans le cadre

d'un tel contrat.

Les appels téléphoniques à destination et en provenance de JOHCML et de PISEL peuvent être enregistrés. Des informations sur le traitement des données personnelles sont disponibles dans la déclaration de confidentialité de JOHCM sur son site web : www.johcm.com.

J O Hambro® et JOHCM® sont des marques déposées de JOHCML.

UK: (Pour les fonds Perpetual Investment Services Europe ICAV uniquement): Le fonds est reconnu au Royaume-Uni dans le cadre du régime des fonds d'outre-mer (qui est un régime reconnu en vertu de l'article 271A de la loi britannique sur les services et marchés financiers de 2000 ("FSMA")), mais il ne s'agit pas d'un fonds autorisé au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'addendum britannique du fonds.

Bahreïn : Ce document n'a pas été approuvé par la Banque centrale de Bahreïn qui n'assume aucune responsabilité quant à son contenu. Aucune offre publique d'achat des produits financiers ne sera faite dans le Royaume de Bahreïn et ce document est destiné à être lu par le seul destinataire et ne doit pas être transmis, émis ou montré au public en général.

Guernesey : Rien dans le présent document ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation, une orientation ou une proposition de nature financière concernant tout investissement émis par J O Hambro Capital Management Limited ou toute transaction s'y rapportant. J O Hambro Capital Management Limited n'est pas un prestataire de services financiers à Guernesey et rien dans le présent document ne doit être interprété comme constituant la commercialisation ou la publicité de services financiers par J O Hambro Capital Management Limited à Guernesey.

L'Islande : Aucun élément du présent document ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation, une orientation ou une proposition de nature financière concernant tout investissement émis par J O Hambro Capital Management Limited ou toute transaction s'y rapportant. J O Hambro Capital Management Limited n'est pas un prestataire de services financiers en Islande et rien dans le présent document ne doit être interprété comme constituant la commercialisation ou la publicité de services financiers par J O Hambro Capital Management Limited en Islande.

Île de Man : J O Hambro Capital Management Limited est autorisée au Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority. J O Hambro Capital Management Limited n'est pas réglementée ni agréée par la Financial Services Authority de l'île de Man et n'a pas d'établissement sur l'île de Man et n'y exerce pas d'activité commerciale.

Jersey : Ce document a été préparé à des fins d'information uniquement par J O Hambro Capital Management Limited et relève de sa seule responsabilité. Il a été mis à votre disposition dans le seul but de vous présenter J O Hambro Capital Management Limited et de vous donner un aperçu de ses activités. Ce document est une publicité pour un service financier au sens de l'ordonnance de 2008 sur les services financiers (publicité) (Jersey), telle qu'amendée de temps à autre. Ce document ne constitue pas un prospectus ou un document d'admission et ne doit pas être utilisé par quiconque à quelque fin que ce soit. Ce document ne peut être utilisé pour, et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre ou d'une invitation à acheter ou à souscrire ou à prendre des engagements pour ou en ce qui concerne un investissement dans des valeurs mobilières. J O Hambro Capital Management Limited peut être contacté à l'adresse www.johcm.com et a été autorisé par la Financial Conduct Authority à fournir le service financier pour lequel la publicité est diffusée.

Liechtenstein : Rien dans le présent document ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation, une orientation ou une proposition de nature financière concernant tout investissement émis par J O Hambro Capital Management Limited ou toute transaction s'y rapportant. J O Hambro Capital Management Limited n'est pas un prestataire de services financiers au Liechtenstein et rien dans le présent document ne doit être interprété comme constituant la commercialisation ou la publicité de services financiers par J O Hambro Capital Management Limited au Liechtenstein.

Monaco : Les fonds/intérêts ne peuvent être proposés ou vendus et aucun conseil en investissement ne doit être fourni à Monaco à cet égard, sauf par un intermédiaire dûment autorisé en vertu des lois monégasques sur les activités financières.

Norvège : Ce document ne s'adresse pas aux personnes physiques domiciliées ou résidant en Norvège, ni aux entreprises et autres personnes morales constituées ou ayant leur siège social en Norvège.

Oman : J O Hambro Capital Management Limited ("JOHCML") n'a pas de présence commerciale enregistrée ni de bureau de représentation à Oman et n'exerce pas d'activité bancaire ni ne fournit de services financiers à Oman. Par conséquent, JOHCML n'est pas réglementée par la Banque centrale d'Oman ("CBO") ni par l'Autorité du marché des capitaux d'Oman ("CMA").

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre publique de titres dans le Sultanat d'Oman, comme le prévoit la loi sur les sociétés commerciales d'Oman (décret royal 18/2019) ou la loi sur le marché des capitaux d'Oman (décret royal 80/98), ni une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres non omanais dans le Sultanat d'Oman, comme le prévoit l'article 139 du règlement exécutif de la loi sur le marché des capitaux (publié par la décision n° 1/2009). En outre, ce document n'est pas destiné à conduire à la conclusion d'un contrat de vente ou d'achat de titres.

JOHCML ne sollicite pas d'affaires à Oman et les seules circonstances dans lesquelles JOHCML envoie des informations ou du matériel décrivant des produits financiers ou des services financiers à des destinataires à Oman sont lorsque ces informations ou ce matériel ont été demandés à JOHCML. En recevant ce document, la personne ou l'entité à laquelle il a été distribué par JOHCML comprend, reconnaît et accepte que ce document n'a pas été approuvé par le CBO, le CMA ou tout autre organisme ou autorité de réglementation à Oman.

JOHCML ne commercialise, n'offre, ne vend ni ne distribue aucun produit ou service financier ou d'investissement à Oman et aucune souscription à des titres, produits ou services financiers ne peut être ou ne sera effectuée à Oman.

Ce document n'a pas été approuvé par la CMA ou tout autre organisme ou autorité de régulation à Oman, et aucune autorisation, licence ou approbation n'a été reçue par JOHCML de la CMA ou de toute autre autorité de régulation à Oman, pour commercialiser, offrir, vendre ou distribuer les titres à Oman. JOHCML ne conseille pas les personnes ou entités résidant ou basées à Oman quant à l'opportunité d'investir, d'acheter ou de vendre des titres ou d'autres produits financiers. Aucune information contenue dans ce document n'est destinée à constituer un conseil d'investissement, juridique, fiscal, comptable ou autre conseil professionnel omanais. Le destinataire de ce document déclare qu'il est une institution financière ou un investisseur averti (tel que décrit dans l'article 139 du règlement exécutif

de la loi sur le marché des capitaux) et que ses dirigeants/employés ont une expérience des affaires et des questions financières telle qu'ils sont capables d'évaluer les mérites et les risques des investissements.

Qatar : Les documents contenus dans le présent document ne sont pas destinés à constituer une offre, une vente ou une livraison de produits financiers en vertu des lois du Qatar. Les produits financiers n'ont pas été et ne seront pas autorisés par un régulateur de l'État du Qatar, y compris l'Autorité des marchés financiers du Qatar, l'Autorité de régulation du centre financier du Qatar ou la Banque centrale du Qatar, conformément à leurs réglementations ou à toute autre réglementation du Qatar. Les produits financiers ne sont pas et ne seront pas négociés à la Bourse du Qatar.

Arabie Saoudite : Ce document ne peut être distribué dans le Royaume qu'aux personnes autorisées en vertu de la réglementation sur les fonds d'investissement émise par l'Autorité du marché des capitaux.

L'Autorité du marché des capitaux ne fait aucune déclaration quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité du présent document et décline expressément toute responsabilité en cas de perte découlant de toute partie du présent document ou encourue sur la base de celui-ci. Les souscripteurs potentiels des titres offerts par le présent document doivent faire preuve de diligence raisonnable quant à l'exactitude des informations relatives aux titres. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce document, vous devriez consulter un conseiller financier autorisé.

Suisse : Le représentant de la Société en Suisse est 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 Saint-Gall, Suisse (le "Représentant"). L'agent payeur de la Société en Suisse est Telco Bank Ltd, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Suisse. Le Prospectus, les KID, l'Acte constitutif / la Constitution, et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant. La société est définie comme J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund (domicilié au Royaume-Uni) et Perpetual Investment Services Europe ICAV (domicilié en Irlande), selon le cas.

Émirats arabes unis : Le présent document et les informations qu'il contient ne constituent pas, et ne sont pas destinés à constituer, une offre publique de titres aux Émirats arabes unis ("EAU") et ne doivent donc pas être interprétés comme tels. Les produits financiers ne sont proposés qu'à un nombre limité d'investisseurs professionnels exonérés aux EAU qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : gouvernements fédéraux ou locaux, institutions et agences gouvernementales, ou sociétés détenues à 100 % par l'un d'entre eux.

Les produits financiers n'ont pas été approuvés par la Banque centrale des EAU, la Securities and Commodities Authority, la Dubai Financial Services Authority, la Financial Services Regulatory Authority ou toute autre autorité ou agence gouvernementale compétente des EAU (les "Autorités"), ni n'ont fait l'objet d'une licence ou d'un enregistrement auprès d'eux. Les Autorités n'assument aucune responsabilité pour tout investissement effectué par le destinataire désigné en tant qu'investisseur professionnel. Ce document est réservé à l'usage du destinataire désigné et ne doit pas être remis ou montré à une autre personne (à l'exception des employés, agents ou consultants dans le cadre de l'examen de ce document par le destinataire).

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