

Single Manager Fund : ABN AMRO Boston Common US Sustainable Equities

ein Teilfonds des Fonds ABN AMRO Funds

Morningstar Kategorie : Aktien USA Standardwerte Value
★★

Morningstar Nachhaltigkeitsrating : 

Fondsmerkmale

- ▶ NAV EUR 183,709
- ▶ Nettovermögen EUR 175 Million
- ▶ ISIN code LU2036801558
- ▶ Anzahl der Anlagen 59
- ▶ SFDR-Klassifikation Art, 9 – Nachhaltige Anlageprodukte

Fondsprofil

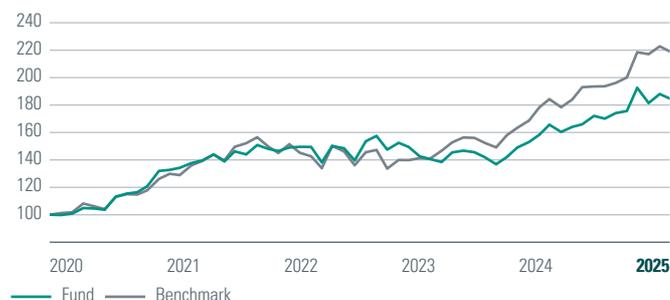
▶ Ein Single-Manager-Fonds delegiert alle Portfolioverwaltungstätigkeiten an einen einzigen Manager, der nach strengen qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wird. Der Single-Manager-Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen opportunistischen Anlageansatz. ABN AMRO Investment Solutions hat vollständige Transparenz im Tagesgeschäft und Risikokontrolle über den Fonds.

▶ ABN AMRO Investment Solutions hat Boston Common Asset Management ausgewählt um ein nachhaltiges US Aktienmandat zu managen.



▶ Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio mit nachhaltigen US-Aktien ohne spezifische Beschränkung des Tracking Error an. Der Teilfonds wird eine Auswahl von Wertpapieren verwenden, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen. Das Portfolio wird sich aus Emittenten zusammensetzen, die entweder in Bezug auf ESG-Best-Practice führend oder aufgrund ihrer Fortschritte im Bereich ESG attraktiv sind, und strebt die Anlage in ein Portfolio von Unternehmen mit starkem Renditepotenzial an, die einen Beitrag zur Gestaltung einer positiven Zukunft leisten. Die Erträge werden systematisch reinvestiert.

Performance*



	Fonds	Benchmark	Differenz
1 Monat	-1,74%	-1,65%	-0,09%
3 Monat	-4,03%	0,29%	-4,32%
Lfd. Jahr	1,81%	0,92%	0,89%
1 Jahr	16,68%	22,88%	-6,20%
3 Jahre	26,13%	51,10%	-24,96%
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	83,71%	118,92%	-35,21%
2024	21,81%	32,90%	-11,09%
2023	0,99%	22,21%	-21,22%
2022	-2,21%	-14,59%	12,38%
2021	30,64%	36,06%	-5,41%
2020	-	-	-

* Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Wertentwicklung auf Basis des Netto-Inventarwertes ohne Ausgabeaufschlag, nach Abzug der Verwaltungsvergütung.

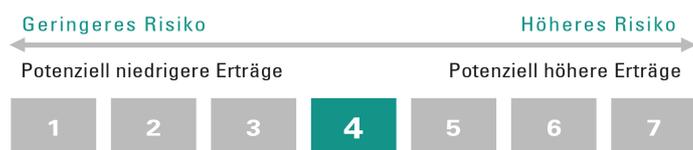
Informationen zum Fonds

Anteilsklasse	Klasse D
Auflegungsdatum	28/05/2020
Rechtsform	Luxemburger SICAV
Anteilstyp	Thesaurierend
Benchmark	MSCI USA TR Net EUR
Währung	EUR
Bewertung	Täglich
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg
Delegierung der Kontoverwaltung	State Street Bank Luxembourg
Maximale Verwaltungsgebühr	0,85%
Laufende Kosten	0,94%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühren	1,00%
Mindestanlage	EUR 5 000
Zeichnung / Rücknahme	13:00 MEZ
Bloomberg Code	ABBUSDE LX

Risikokennziffern

	Fonds		Benchmark	
	1 Jahr	3 Jahre	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	13,42%	14,86%	12,62%	15,21%
Tracking error	8,20%	8,39%	-	-
Sharpe - Ratio	0,96	0,35	1,50	0,78

Die Volatilität ist ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für ein Portfolio oder einen Marktindex. In den meisten Fällen ist das Risiko umso größer, je höher die Volatilität ist.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung der Differenz zwischen der Portfoliorendite und der gewünschten Benchmark-Rendite der Anlage.
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl zur Messung der risikobereinigten Performance. Sie wird berechnet, indem der risikofreie Zinssatz von der Rendite eines Portfolios subtrahiert und das Ergebnis durch die Standardabweichung der Portfoliorenditen geteilt wird.



Quartalsbericht

Der MSCI USA Value Index fiel im vierten Quartal 2024 und zog damit die Indexrendite für das Kalenderjahr 2024 nach unten. Die Bereiche Gesundheitswesen und Rohstoffe verzeichneten einen zweistelligen Rückgang. Nur die Bereiche Finanzen und Kommunikationsdienste lieferten positive Renditen.

Der Fonds übertraf den Index leicht. Die relativen Erträge wurden durch Finanzwerte, Industriewerte, Basiskonsumgüter und Immobilien begünstigt, während zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Versorger die Renditen schmälerten.

Wir suchen nach unterbewerteten Unternehmen mit nachhaltigem Cashflow und mehreren Katalysatoren für eine Neubewertung. Neuere Akquisitionen haben das Potenzial, die Fundamentaldaten und die ESG-Dynamik zu verbessern, und bieten Innovationen, die den Kunden zu einem nachhaltigen und profitablen Wachstum verhelfen. Wir pflegen ein diversifiziertes Portfolio mit einer Mischung aus stabilen Ertragsbringern und zyklischeren Unternehmen. ESG/Engagement:

In diesem Quartal haben wir Merck zu seinem geschlechterorientierten Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette befragt, der sich durch integrative Forschung und Entwicklung, klinische Studien und Produktformulierung erstreckt. Sowohl Regeneron als auch United Rentals legen weiterhin Wert auf Vielfalt, um Top-Talente anzuziehen und im Rahmen unserer Initiative „Verbesserte Vielfalt in Vorstand und Arbeitsplatz“ im Jahr 2024 auf die Diversifizierung ihrer Kundenbasis zu reagieren.

Aufteilung nach Marktkapitalisierung

	Fund	Benchmark
Middle cap (2 nach 5Mrd€)	2,48%	0,00%
Large cap (5 nach 20Mrd€)	18,77%	4,87%
Mega cap (>20Mrd€)	75,43%	95,13%
Liquidität	3,32%	0,00%

Größte Positionen

Name	Sektor	%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Basiskonsumgüter	3,55%
T-MOBILE US INC	Kommunikationsdienste	3,28%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	Finanzen	3,27%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Kommunikationsdienste	2,98%
CHUBB LTD	Finanzen	2,58%
COLGATE-PALMOLIVE CO	Basiskonsumgüter	2,54%
METLIFE INC	Finanzen	2,47%
ACCENTURE PLC	Informationstechnologie	2,25%
MORGAN STANLEY	Finanzen	2,21%
TJX COS INC	Nicht-Basiskonsumgüter	2,20%
Die 10 größten Werte summe		27,31%

Haupttransaktionen

Name	Operation
ORACLE CORP	Sell
AMERICAN EXPRESS CO	Sell
SPROUTS FRMRS MKT INC	Sell
GILEAD SCIENCES INC	Buy

Geografische Verteilung

	Fund	Benchmark
USA	89,53%	98,04%
Irland	4,57%	0,99%
Schweiz	2,58%	0,28%
Sonstige	0,00%	0,70%
Liquidität	3,32%	0,00%

Sektorverteilung

	Fund	Benchmark
Finanzen	23,20%	14,15%
Gesundheitswesen	15,46%	10,76%
Industrieunternehmen	13,59%	8,53%
Kommunikationsdienste	9,12%	9,48%
Informationstechnologie	8,70%	30,50%
Basiskonsumgüter	8,55%	5,74%
Material	5,74%	2,15%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,19%	10,73%
Immobilien	4,16%	2,28%
Versorgungsunternehmen	2,97%	2,30%
Sonstige	0,00%	3,39%
Liquidität	3,32%	0,00%

Wichtige Hinweise

Unverbindliche Informationen.

Die vorliegenden Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Bitte prüfen Sie selbst, ob die für Sie geltenden Vorschriften den Kauf oder Verkauf bzw. den Vertrieb des Produktes zulassen und ob die Investition mit Ihren Zielen sowie mit den für Sie geltenden gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen übereinstimmt. Für diesen Investmentfonds werden keinerlei Garantien wahr. Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Investition positiv oder negativ beeinflussen. Nähere Einzelheiten zu den Produktrisiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikoprofil“ des Verkaufsprospektes. Jede Anlage in diesen Fonds sollte erst nach Kenntnisnahme des geltenden Verkaufsprospektes erfolgen, der auf einfache Anfrage bei ABN AMRO Investment Solutions oder auf www.abnamroinvestmentsolutions.com erhältlich ist. Die Portfolioverwaltungsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions wurde unter der Nummer GP 99-27 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF zugelassen. Aktiengesellschaft (nach niederländischem Recht) (naamloze vennootschap) mit Vorstand und Aufsichtsrat und einem Kapital in Höhe von EUR 4.324.048. Hauptverwaltung: 119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich. Der Zugriff auf die Produkte und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen bzw. Länder Einschränkungen unterliegen. Nähere Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem üblichen Ansprechpartner. Sterne-Rating von Morningstar Inc, alle Rechte vorbehalten. Notation Overall ab Ende des Vormonats. **Quelle: ABN AMRO Investment Solutions, State Street.**

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Sterne-Rating ab 31/01/2025. Nachhaltigkeits-Rating ab 31/12/2024.