

ABN AMRO Profielfonds 4

een subfonds van ABN AMRO Funds

Morningstar categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd ★★☆☆

Morningstar-duurzaamheidsclassificatie : 

Belangrijke informatie

► Koers (NIW)	EUR 212,361
► Grootte fonds	EUR 915 miljoen
► ISIN code	LU0121970809
► Duratie	3,88
► Gemiddelde kredietrating	BBB+
► Rendement tot vervaldatum (YTM)	3,02
► SFDR Classificatie:	Art. 6 – Beleggingsproduct

Fondsprofiel

► **Strategie:** ABN AMRO Profielfonds 4 is een 'matig offensief' beleggingsfonds dat toegang biedt tot een optimaal gespreide portefeuille die bestaat uit een mix van vermogenscategorieën zoals aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en korte termijn schuldeffecten (liquiditeiten). Het is een actief beheerd fonds dat de meest aantrekkelijke, zorgvuldig geselecteerde beleggingsstrategieën van wereldwijd vooraanstaande vermogensbeheerders combineert. Bepaalde beleggingsstijlen kunnen worden benadrukt gegeven de marktomstandigheden.

► **Doelstelling:** ABN AMRO Profielfonds 4 streeft ernaar op de middellange tot lange termijn beter te presteren dan zijn samengestelde benchmark 55% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR hedged + 2,5% JP Morgan EMBI EUR Hedged + 2,5% JP Morgan CEMBI EUR Hedged + 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1-10 years + 10% Euribor 1m Capitalized.

Portfolio Manager(s)

Kevin Sorel	
Ervaring in de industrie sinds	2006
Werkzaam bij ABN AMRO Investment Solutions sinds	2007

Fondsgegevens

Aandelenklasse	Klasse A
Oprichtingsdatum	11/06/2001
Rechtsvorm	Luxemburgse SICAV
Type deelbewijs	Kapitalisatie
Benchmark	55% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR hedged + 2,5% JP Morgan EMBI EUR Hedged + 2,5% JP Morgan CEMBI EUR Hedged + 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1-10 years + 10% Euribor 1m Capitalized
Referentiemunt	EUR
Koersfrequentie	Dagelijks
Betaalagent	State Street Bank Luxembourg
Administrateur	State Street Bank Luxembourg
Maximale beheervergoeding	0,80%
Lopende kosten	0,89%
Max, toetredingskosten	5,00%
Max, uittredingskosten	1,00%
Minimale inleg	EUR 100
Cut-off tijd	16:00 CET, D-1
Bloomberg ticker	AAMDVPA:LX

Rendement*



	Fonds	Benchmark	Relatief rendement
1 mnd	-1,25%	-0,79%	-0,46%
3 mnd	-3,35%	-2,05%	-1,30%
YTD	-9,58%	-6,41%	-3,17%
1 jaar	-4,41%	-0,14%	-4,27%
3 jaars	13,81%	19,29%	-5,48%
5 jaars	15,56%	26,32%	-10,75%
Sinds 2011**	88,23%	113,16%	-24,93%
2021	13,09%	13,37%	-0,29%
2020	2,07%	3,55%	-1,48%
2019	16,63%	16,63%	0,00%
2018	-6,96%	-3,15%	-3,82%
2017	5,94%	5,00%	0,94%

** De huidige beleggingsstrategie op zijn plaats is sinds 17 mei 2010

* In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het rendement van het fonds is berekend na aftrek van kosten, met uitzondering van de toetredingskosten.

Risico statistieken

	Fonds		Benchmark	
	1 jaar	3 jaars	1 jaar	3 jaars
Volatiliteit	9,54%	11,37%	8,50%	9,22%
Tracking error	1,67%	2,50%	-	-
Sharpe Ratio	-0,41	0,42	0,04	0,70

Volatiliteit is een statistische maatstaf voor de spreiding van de rendementen van een portefeuille of een marktindex. In de meeste gevallen geldt: hoe hoger de volatiliteit, hoe risicovoller.

Tracking Error is de standaardafwijking van het verschil tussen het rendement van de portefeuille en het gewenste rendement van de beleggingsbenchmark.

Sharpe Ratio is een ratio dat wordt gebruikt om de voor risico's gecorrigeerde performance te meten. Het wordt berekend door het rendement van een portefeuille te verminderen met het risicovrije percentage en het resultaat hiervan te delen door de standaarddeviatie van de portefeuillerendementen.



Mededeling over ESG: het subfonds houdt bij zijn beslissingen over beleggingen ook rekening met criteria inzake milieu, maatschappij en bestuur (ESG), maar dit zijn niet de dominante elementen, zoals uit het ESG-beleid en het uitsluitingsbeleid van AAIS* blijkt. Het is dus mogelijk dat de beslissingen over beleggingen niet stroken met de ESG-criteria.

* We verwijzen u graag naar de website van ABN AMRO Investment Solutions - <https://www.abnamroinvestmentsolutions.com>
Art. 6 – Beleggingsproduct (krachtens SFDR)

Asset mix (%)

	Fonds	Benchmark
Aandelen	54,80%	55,00%
Obligaties	38,05%	35,00%
Liquiditeiten	7,15%	10,00%

Top 10 posities (%)

	%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 0.000% ...	0,92%
MICROSOFT CORP	0,87%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC)	0,76%
ROCHE HOLDING AG	0,71%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.01% 3...	0,69%
ALPHABET INC	0,68%
NESTLE	0,60%
FRANCE (REPUBLIC OF)	0,58%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 25/05/2025	0,56%
APPLE INC	0,45%
Top 10 totaal	6,83%

Valuta (%)

	Fonds	Benchmark
EUR EURO	59,72%	58,39%
USD USA DOLLAR	20,70%	18,77%
GBP GB POUND	6,19%	6,91%
CHF CHE FRANC	3,29%	4,22%
JPY JAPANESE YEN	2,05%	1,66%
Overige	8,05%	10,04%

Aandelen | Sectors (%)

	Fonds	Benchmark
Informatietechnologie	16,99%	15,48%
Financiële Dienstverlening	15,73%	15,56%
Gezondheidszorg	14,16%	13,42%
Industrie	13,85%	11,11%
Cyclische Consumentengoederen	10,59%	10,59%
Communicatiediensten	7,74%	6,33%
Niet-Cyclische Consumentengoederen	7,55%	9,69%
Materialen	6,71%	6,36%
Vastgoed	3,05%	2,04%
Energie	2,05%	5,77%
Nutsbedrijven	1,33%	3,63%
Niet geïnclassificeerd	0,25%	0,02%

Aandelen | Landen (%)

	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten	36,00%	32,73%
Verenigd Koninkrijk	11,89%	11,84%
Frankrijk	8,98%	8,51%
Duitsland	6,13%	6,16%
Zwitserland	6,12%	8,47%
Nederland	3,20%	3,56%
China	3,04%	2,88%
Japan	2,94%	3,03%
Italië	2,37%	1,54%
Spanje	2,26%	1,96%
Overige	17,07%	19,33%

Aandelen | Kapitalisatie (%)

	Fonds	Benchmark
Micro cap (<0.5Mld. €)	0,37%	0,02%
Small cap (0.5 tot 2Mld. €)	3,60%	0,07%
Mid cap (2 tot 5Mld. €)	7,55%	1,53%
Large cap (5 tot 20Mld. €)	21,82%	18,06%
Mega cap (>20Mld. €)	66,66%	80,33%

Obligaties | Sectors (%)

	Fonds	Benchmark
Schatkistobligaties	38,29%	36,78%
agentschappen	2,00%	7,91%
Lokale autoriteiten	0,62%	2,73%
Soeverein	7,81%	6,65%
Supranationaal	1,87%	3,70%
Industrieel	27,80%	22,80%
Nutsbedrijven	1,85%	2,15%
Financiële instellingen	16,03%	10,92%
ABS	0,03%	0,01%
CMBS	0,00%	0,00%
Gedekte obligaties	0,79%	5,25%
Niet geïnclassificeerd	2,91%	1,09%

Obligaties | Landen (%)

	Fonds	Benchmark
Duitsland	19,20%	14,32%
Frankrijk	14,80%	15,96%
Verenigde Staten	12,69%	11,24%
Italië	9,38%	10,25%
Spanje	6,44%	7,45%
Verenigd Koninkrijk	3,48%	2,32%
Nederland	2,45%	4,15%
België	2,14%	2,30%
Mexico	1,95%	0,83%
Supranationaal	1,87%	3,00%
Overige	25,59%	28,20%

Obligaties | Ratings (%)

	Fonds	Benchmark
AAA	17,18%	18,03%
AA	12,09%	20,01%
A	9,79%	10,86%
BBB	23,04%	22,63%
BB	15,40%	11,43%
B	7,91%	7,31%
CCC	2,53%	1,92%
CC	0,22%	0,09%
C	0,05%	0,02%
D	0,09%	0,07%
Niet beoordeeld	0,49%	0,16%
Niet beschikbaar	11,21%	7,46%

Waarschuwing

Niet bindend document.
Dit document wordt ter informatie verstrekt en vormt in geen geval een voorstel of aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. U dient zelf na te gaan of de wetgeving die op u van toepassing is u niet verbiedt om het product te kopen/te verkopen en/of te verhandelen en of de belegging afgestemd is op uw doelstellingen en op uw eigen wettelijke en fiscale situatie. Deze ICB biedt geen enkele garantie. Schommelingen van de wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging positief of negatief beïnvloeden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's van het product, bevelen wij u aan het hoofdstuk "risicoprofiel" van het prospectus te raadplegen. Voorafgaand aan iedere inschrijving op deze ICB dient men kennis genomen te hebben van het van kracht zijnde prospectus, dat op aanvraag beschikbaar is bij ABN AMRO Investment Solutions of op de website www.abnamroinvestmentsolutions.com. ABN AMRO Investment Solutions, portefeuillebeheerverenootschap, erkend door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) onder het nummer GP 99-27. Naamloze vennootschap met Directie en Raad van Toezicht met een kapitaal van 4.324.048 euro. Hoofdkantoor: 3, avenue Hoche 75008 Parijs, Frankrijk.
De toegang tot de producten en diensten kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen onderworpen zijn aan beperkingen. Neem voor nadere inlichtingen contact op met uw gebruikelijke adviseur. Sterren toegekend door Morningstar Inc, alle rechten voorbehouden. Notation Overall per vorige maand ultimo. **Bron: ABN AMRO Investment Solutions, State Street.**
© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) behoort toe aan Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden vernoemd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die uit het gebruik van deze informatie voortvloeien. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Star Rating per 29/04/2022. Sustainability Rating per 31/03/2022.

Obligaties | Duraties (%)

	Fonds	Benchmark
<1 jaar	20,05%	6,96%
1-3 jaar	24,80%	30,06%
3-5 jaar	23,65%	24,78%
5-7 jaar	6,88%	17,30%
7-10 jaar	13,62%	17,03%
10-15 jaar	4,39%	0,86%
>15 jaar	6,63%	3,01%