

Single Manager Fund : ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

een subfonds van ABN AMRO Funds

Morningstar categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd

Morningstar-duurzaamheidsclassificatie : 

Belangrijke informatie

- Koers (NIW) EUR 111,596
- Grootte fonds EUR 204 miljoen
- ISIN code NL0015530189
- Totaal aantal posities 44
- SFDR Classificatie: Art, 9 – Duurzaam beleggingsproduct

Duurzaamheidsindicatoren

- Duurzaamheid van de portefeuille 18.13
- Duurzame investering Yes
- Koolstofintensiteit 102.56
- Datum duurzaamheidsrating 3/31/2022

Fondsprofiel

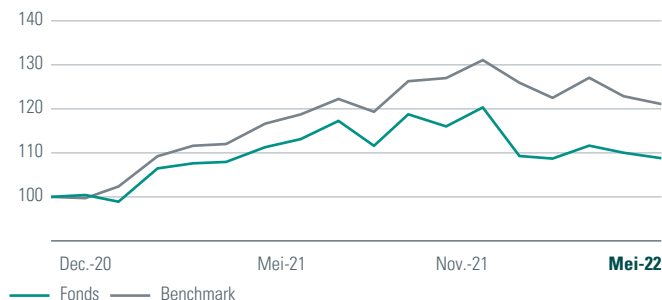
- ABN AMRO Investment Solutions heeft in samenwerking met ABN AMRO en Aegon Asset Management het ABN AMRO AEGON Global Equity Impact Fund ontwikkeld.

- Het subfonds wordt actief beheerd door het combineren van kwantitatieve financiële modellering met kwalitatief non-financieel Milieu-, Sociaal en Governance (ESG) impact onderzoek.



- ABN AMRO Aegon Global Impact Equities streeft ernaar haar beleggers een langetermijngroei te bieden op hun in het compartiment belegd vermogen, die bestaat uit vermogensgroei die voortvloeit uit een directe of indirecte belegging in een gediversifieerde en actief beheerde portefeuille van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen en die meetbare sociaaleconomische en/of milieuvoordelen opleveren.

Rendement*



	Fonds	Benchmark	Relatief rendement
1 mnd	-1,14%	-1,45%	0,31%
3 mnd	0,08%	-1,15%	1,23%
YTD	-9,59%	-7,61%	-1,98%
1 jaar	0,78%	8,11%	-7,33%
3 jaars	-	-	-
5 jaars	-	-	-
10 jaars	-	-	-
Sinds oprichting	11,70%	22,89%	-11,20%
2021	20,32%	31,07%	-10,75%
2020	-	-	-
2019	-	-	-
2018	-	-	-
2017	-	-	-

* 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.

Fondsgegevens

Aandelenklasse	Class C
Oprichtingsdatum	01/12/2020
Rechtsvorm	fonds voor gemene rekening (FGR)
Type deelbewijs	Distributie
Benchmark	MSCI World TR Net
Referentiemunt	EUR
Koersfrequentie	Dagelijks
Betaalagent	State Street Bank International GmbH Amsterdam Branch
Administrateur	State Street Bank International GmbH Amsterdam Branch
Maximale beheervergoeding	0,45%
Lopende kosten	0,6%
Max, toetredingskosten	5,00%
Max, uittredingskosten	1,00%
Minimale inleg	EUR 5 000
Cut-off tijd	16:00 CET, D-1
Bloomberg ticker	ABAGICE NA

Risico statistieken

	Fonds		Benchmark	
	1 jaar	3 jaars	1 jaar	3 jaars
Volatiliteit	14,09%	-	13,87%	-
Tracking error	6,37%	-	-	-
Sharpe Ratio	0,09	-	0,61	-

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.



Kwartaalverslag

De aandelenmarkten zijn in het eerste kwartaal van het jaar gedaald. Stijgende energie- en grondstoffenprijzen en de oorlog in Oekraïne hadden een negatief effect op de aandelenmarkten. Noord-Amerikaanse aandelen presteerden het best, gevolgd door Japanse aandelen en aandelen uit de opkomende markten. Europese aandelen presteerden het slechtst.

Het ABN AMRO Aegon Global Impact Equities fonds daalde ook en presteerde minder dan zijn benchmark de MSCI World index.

Onze regionale allocatie droeg positief bij door de overweight in opkomende markten. Ook de sectorallocatie droeg negatief bij aan het resultaat. Het ontbreken van fossiele energie- en mijnbouwbedrijven heeft het meest bijgedragen tot de underperformance. Underweights in IT en Communicatiediensten droegen positief bij, maar konden de underperformance door het ontbreken van energie- en mijnbouwbedrijven niet compenseren.

Ook de aandelenselectie droeg bij aan slechtere prestaties. Outperformers waren vooral te vinden in opkomende markten: Vodacom (Zuid-Afrika), Yduqs (Brazilië) en Bank Rakyat (Indonesië). De slechtste prestaties werden geleverd door Alstom, Xylem en Tomra.

Het Fonds belegt in bedrijven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), betaalbare en duurzame energie (SDG 7), klimaatactie (SDG 13) en schoon water en sanitatie (SDG 6) zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen waar het Fonds het meest aan bijdraagt.

Verdeling marktkapitalisaties

	Fonds	Benchmark
Small cap (0.5 tot 2Mld. €)	0,81%	0,01%
Mid cap (2 tot 5Mld. €)	11,17%	0,62%
Large cap (5 tot 20Mld. €)	36,95%	13,82%
Mega cap (>20Mld. €)	48,94%	85,52%
Liquiditeiten	2,12%	0,00%

Top 10 posities

Naam	Sector	%
NOVO NORDISK A/S	Gezondheidszorg	4,01%
HUMANA INC	Gezondheidszorg	3,73%
SLM CORP	Financiële Instellingen	3,53%
AMERICAN TOWER CORP	Vastgoed	3,51%
QUEST DIAGNOSTICS INC	Gezondheidszorg	3,25%
UNITEDHEALTH GROUP INC	Gezondheidszorg	3,18%
PRYSMIAN SPA	Industrie	3,15%
SHIMANO INC	Luxegoederen & Diensten	2,94%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMM...	Industrie	2,90%
VMWARE INC CLASS A COMMON S...	Informatie technologie	2,81%
Totaal top 10 posities		33,01%

Voornaamste transacties

Fonds	Type
TOMRA SYSTEMS	Koop
TOMRA SYSTEMS ASA	Verkoop

Geografische verdeling

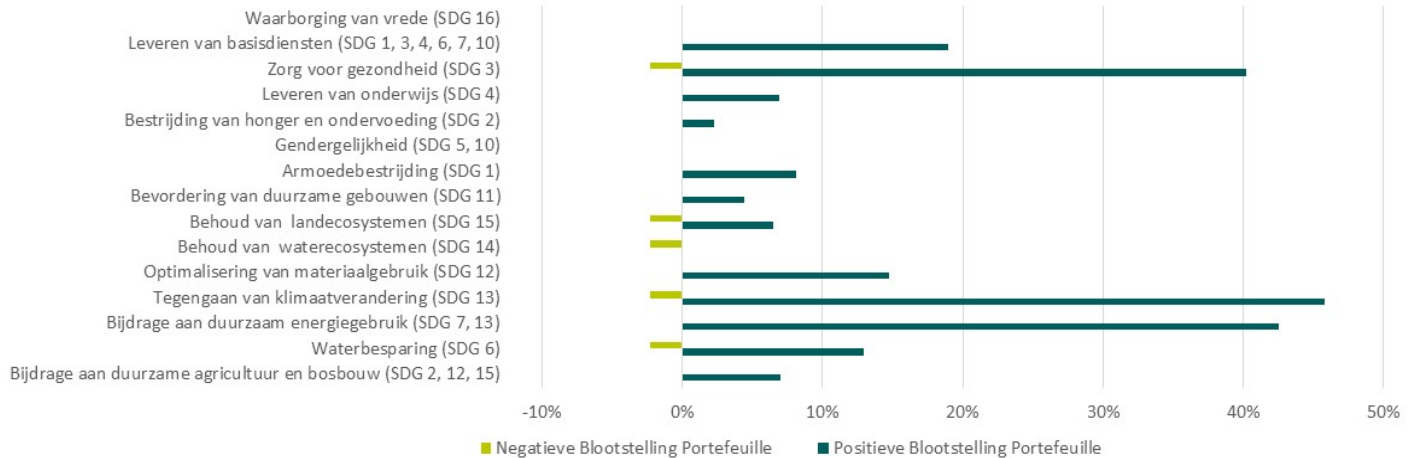
	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten	48,85%	66,91%
Denemarken	8,30%	0,75%
Ierland	5,02%	1,06%
Frankrijk	3,80%	3,07%
Nederland	3,80%	1,36%
Italië	3,15%	0,56%
Japan	2,94%	6,20%
Zuid-Afrika	2,74%	0,00%
Zwitserland	2,49%	3,22%
Zweden	2,30%	0,91%
Overige	14,49%	15,96%
Liquiditeiten	2,12%	0,00%

Sectorverdeling

	Fonds	Benchmark
Industrie	20,19%	9,84%
Gezondheidszorg	18,07%	13,44%
Luxegoederen & Diensten	13,50%	10,72%
Informatie technologie	12,29%	21,37%
Financiële Instellingen	8,62%	13,86%
Basismaterialen	6,24%	4,61%
Vastgoed	6,02%	2,82%
Nutsbedrijven	5,98%	3,15%
Consumptiegoederen	4,24%	7,44%
Communicatie Services	2,74%	7,51%
Overige	0,00%	5,24%
Liquiditeiten	2,12%	0,00%

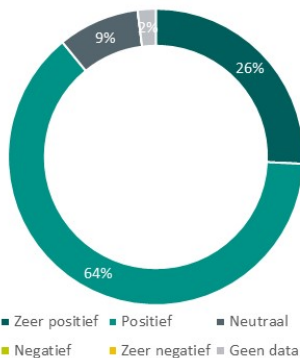
Portefeuille bijdrage aan SDG oplossingen*

De SDGs (Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen als universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 vrede en welvaart hebben. Bedrijven kunnen een positieve of negatieve bijdrage leveren aan de SDG's.



* SDG Impact bron: ISS Oekom (<https://www.issgovernance.com/esg/impact-un-sdg/sustainability-solutions-assessment/>)

Portefeuille impact op SDG oplossingen*



* SDG Impact bron: ISS Oekom (<https://www.issgovernance.com/esg/impact-un-sdg/sustainability-solutions-assessment/>)

Overzicht SDGs*



*Bron: Verenigde Naties.
SDG 17 is niet in scope van de methodologie van ISS Oekom.

Top bijdragers aan SDG oplossingen*

Top 5 bedrijven	Bijdrage*	Bijdrage aan milieudoelen*	Bijdragen aan sociale doelen*
American Water Works Company, Inc.	+10	+10	+5
First Solar, Inc.	+10	+10	0
Novo Nordisk A/S	+10	0	+10
Vestas Wind Systems A/S	+10	+10	0
Yduqs Participacoes SA	+10	0	+10

* op een schaal van -10 tot + 10, SDG Impact bron: ISS Oekom (<https://www.issgovernance.com/esg/impact-un-sdg/sustainability-solutions-assessment/>)

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 vermenigvuldigd 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.