helvetia

ABN AMRO Funds - EdenTree European Sustainable Equities A EUR Capitalisation

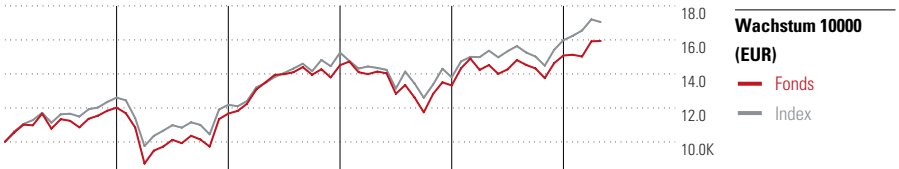
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU1481504865	MSCI Europe NR EUR	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	19 Jan 2017
Fondsmanager	Kevin Sorel
Verantwortlich seit	19 Jan 2017
NAV (13 Mai 2024)	154,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	633,06 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1481504865
KID - andere Kosten	1,69%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Mrz 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed by issuers exposed to four long-term sustainable themes such as (i) “Education, (ii) “Health & Wellbeing”, (iii) “Social...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
20,18	-2,90	24,38	-8,21	13,20	5,69	Fonds
26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	6,65	Index
85	12	38	61	74	59	Perzentil

Kontakt

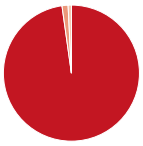
Fondsgesellschaft	ABN AMRO Investment Solutions
Adresse	119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris
Internet	www.abnamroinvestmentsolutions.com
E-Mail	reclamations.clients@fr.abnamro.com
Telefon	01 56 21 60 60

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	20,99	29,04
5 Jahre	50,93	56,23
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	54,00	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,88	Sharpe Ratio	0,37
Beta	0,95	Std. Abweichung	14,35
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	6,20		

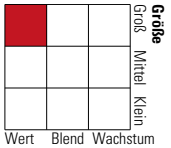
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,78
Anleihen	0,00
Cash	1,44
Sonstige	0,78

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	13,51
Groß	38,20
Mittelgroß	40,03
Klein	8,26
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	15012 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Banco Santander SA		2,99
Bank of Ireland Group PLC		2,82
Orange SA		2,77
Commerzbank AG		2,76
Michelin		2,75
Telefonica SA		2,72
Lloyds Banking Group PLC		2,68
WPP PLC		2,66
Banco Bilbao Vizcaya...		2,55
Smith & Nephew PLC		2,53
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**52,11**
Rohstoffe	9,18
Konsumgüter zyklisch	9,06
Finanzdienstleistungen	29,16
Immobilien	4,71
Sensibel	**28,67**
Telekommunikation	13,57
Energie	-
Industriewerte	9,16
Technologie	5,95
Defensiv	**19,21**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,43
Gesundheitswesen	10,28
Versorger	2,50

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	22,68
Eurozone	64,36
Europa - ex Euro	12,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®