

ABN AMRO Funds - Boston Common US Sustainable Equities A EUR Capitalisation

ISIN
LU2036697717

Fondsbenchmark
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★

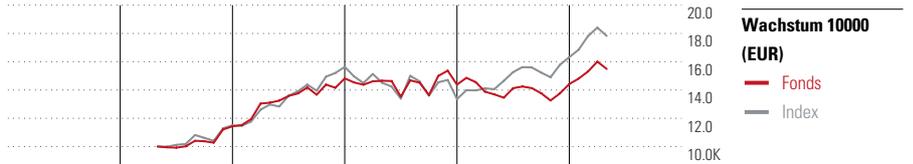
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	28 Mai 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	-
NAV (13 Mai 2024)	158,41 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	165,48 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2036697717
KID - andere Kosten	1,69%
Transaktionskosten	0,11%
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 US 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 of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) "Climate Change & Earth Renewal", (ii) "Inclusion &..."



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	29,66	-2,94	0,25	7,41	Fonds
Index	-	-	36,06	-14,59	22,21	9,22	Index
Perzentil	-	-	89	69	92	58	Perzentil

Kontakt

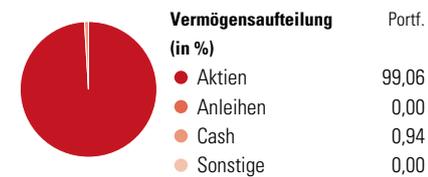
Fondsgesellschaft	ABN AMRO Investment Solutions
Adresse	119-121, boulevard Haussmann, 75008 Paris
Internet	www.abnamroinvestmentsolutions.com
E-Mail	reclamations.clients@fr.abnamro.com
Telefon	01 56 21 60 60

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	22,03	43,39
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	58,41	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-4,43	Sharpe Ratio	0,37
Beta	0,86	Std. Abweichung	13,98
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	8,16		

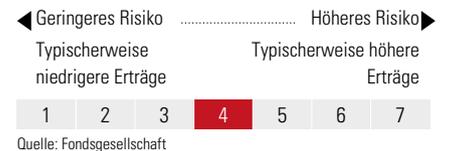
Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	12,74
Groß	37,72
Mittelgroß	43,04
Klein	6,50
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	56565 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Merck & Co Inc	+	3,87
Procter & Gamble Co	+	3,56
Colgate-Palmolive Co	+	3,08
Charles Schwab Corp	+	2,71
T-Mobile US Inc	+	2,52
Verizon Communications Inc	+	2,51
American Express Co	+	2,51
Westinghouse Air Brake...	+	2,45
Hologic Inc	+	2,42
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	2,38
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,99
Rohstoffe	3,16
Konsumgüter zyklisch	8,79
Finanzdienstleistungen	20,02
Immobilien	4,02
Sensibel	33,55
Telekommunikation	5,08
Energie	-
Industriewerte	14,53
Technologie	13,94
Defensiv	30,46
Konsumgüter nicht zyklisch	11,25
Gesundheitswesen	16,79
Versorger	2,43

Regionen	% Akt
Amerika	98,26
USA	98,26
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	1,74
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	1,74
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 jeweiligen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

