

# ABN AMRO Profilfonds A

ein Teilfonds des Fonds ABN AMRO Funds

Morningstar Kategorie : Mischfonds EUR defensiv - Global

★★★

Morningstar Nachhaltigkeitsrating :

Fondsmerkmale	
▶ NAV	EUR 99,045
▶ Nettovermögen	EUR 147 Million
▶ ISIN code	LU1253566217
▶ Duration	4,37
▶ Fonds Durchschnittliche Bewertung	A
▶ YTM durchschnittlich	3,18
▶ SFDR-Klassifikation	Art, 6 – Anlageprodukte

**Fondsprofil**

▶ **Strategie** : Der ABN AMRO Profilfonds A ist ein "defensiver" Investmentfonds, der Zugang zu einem optimal diversifizierten Portfolio bietet, das aus den Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und kurzfristige Schuldverschreibungen bestehen kann. Es ist ein aktiver Fonds, der die attraktivsten und sorgfältigsten Anlagestrategien von weltweit führenden Vermögensverwaltern kombiniert. In Anbetracht der Marktumstände können bestimmte Anlagestile hervorgehoben werden.

▶ **Ziel**: Erzielung eines mittelfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen, die eine breite Risikostreuung bieten, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error.

Portfolio Manager(s)	
<b>Kevin Sorel</b>	
<b>Branchenerfahrung seit</b>	<b>2006</b>
<b>Im Unternehmen tätig seit</b>	<b>2007</b>

**Informationen zum Fonds**

Anteilsklasse	ABN AMRO Profilfonds A
Auflegungsdatum	04/11/2015
Rechtsform	Luxemburger SICAV
Anteilstyp	Ausschüttend
Benchmark	20% (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 + 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1-10 years + 10% Euribor 1m Capitalized
Währung	EUR
Bewertung	Täglich
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg
Delegierung der Kontoverwaltung	State Street Bank Luxembourg
Maximale Verwaltungsgebühr	0,75%
Laufende Kosten	0,94%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühren	1,00%
Mindestanlage	EUR 100
Zeichnung / Rücknahme	16:00 MEZ, T-1
Bloomberg Code	AADVP2B LX



	Fonds	Benchmark	Differenz
1 Monat	0,37%	0,76%	-0,38%
3 Monat	0,87%	1,44%	-0,57%
Lfd. Jahr	1,47%	1,86%	-0,39%
1 Jahr	6,60%	7,79%	-1,19%
3 Jahre	5,26%	8,26%	-3,00%
5 Jahre	8,12%	13,27%	-5,15%
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	15,55%	24,91%	-9,35%
2024	5,56%	6,39%	-0,83%
2023	7,08%	8,46%	-1,39%
2022	-12,38%	-10,83%	-1,55%
2021	3,69%	3,97%	-0,29%
2020	1,86%	2,81%	-0,95%

\* 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.

**Risikokennziffern**

	Fonds		Benchmark	
	1 Jahr	3 Jahre	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	3,44%	5,79%	3,07%	5,75%
Tracking error	0,63%	0,91%	-	-
Sharpe - Ratio	0,84	-0,16	1,33	0,00

**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.



**ESG-Offenlegung:** Der Teilfonds berücksichtigt ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG) in seinen Anlageentscheidungen, allerdings nicht in überwiegender Art und Weise, wie in den ESG- & Ausschlusskriterien von AAIS\* festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfüllen daher nicht zwangsläufig die ESG-Kriterien.

\* Siehe Website von ABN AMRO Investment Solutions - <https://www.abnamroinvestmentsolutions.com>

Art. 6 – Anlageprodukte (laut Offenlegungsverordnung SFDR)

Anlageklassen (%)

	Fund	Benchmark
Anleihen	76,82%	70,00%
Aktien	20,73%	20,00%
Liquidität	2,45%	10,00%

Größte Positionen (%)

	%
GERMANY GOVT BOBL '29 2.5	2,37%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.01% 3...	1,94%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.100% 01/04/2027	1,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 1.300% ...	1,28%
FRANCE (REPUBLIC OF)	1,19%
IRELAND (REPUBLIC OF)	0,96%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15% 3...	0,94%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 1.700% ...	0,92%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	0,79%
CROATIA 3.25% 11 FEB 2037	0,75%
Top 10 Gesamt	12,67%

Währung (%)

	Fund	Benchmark
EUR EURO	81,73%	85,11%
USD US-DOLLAR	10,39%	7,24%
GBP BRITISCHES PFUND	2,57%	2,27%
CHF SCHWEIZER FRANKEN	1,29%	1,46%
ISK ISLANDISCHE KRONE	0,66%	0,00%
Sonstige	3,36%	3,93%

Aktien | Sektor (%)

	Fund	Benchmark
Informationstechnologie	20,48%	17,23%
Finanzwesen	15,91%	19,61%
Industriesektor	13,49%	13,16%
Konsumgüter zyklisch	12,85%	10,52%
Gesundheitswesen	12,62%	11,99%
Kommunikationsdienste	7,92%	6,63%
Konsumgüter	6,56%	7,56%
Energieversorger	3,76%	4,18%
Gebrauchsgüter	3,52%	4,55%
Versorgungssektor	1,55%	3,05%
Immobilien	1,36%	1,52%

Aktien | Länder (%)

	Fund	Benchmark
USA	36,05%	34,20%
Großbritannien	11,19%	10,79%
Frankreich	10,43%	8,35%
Deutschland	7,14%	7,23%
Schweiz	6,31%	7,96%
Japan	2,66%	2,49%
Niederlande	2,53%	3,57%
Spanien	2,52%	2,19%
China	2,37%	2,79%
Italien	2,36%	2,09%
Sonstige	16,42%	18,33%

Aktien | Kapitalisierung (%)

	Fund	Benchmark
Micro cap (<0.5Mrd€)	0,00%	0,00%
Small cap (0.5 nach 2Mrd€)	0,81%	0,02%
Middle cap (2 nach 5Mrd€)	3,34%	0,86%
Large cap (5 nach 20Mrd€)	17,31%	13,57%
Mega cap (>20Mrd€)	78,55%	85,56%

Anleihen | Sektor (%)

	Fund	Benchmark
US Staatsanleihen	54,45%	43,17%
Agenturen	2,64%	7,36%
Lokale Behörden	1,02%	3,18%
Staatsanleihen	4,37%	3,77%
Supranationale	0,90%	5,34%
Industrieanleihen	14,21%	16,77%
Versorgungsanleihen	2,82%	2,16%
Finanzanleihen	16,28%	11,07%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,07%	0,01%
Mortgage Backed Securities	0,00%	0,00%
gedeckte Schuldverschreibungen	2,40%	6,77%
Nicht klassifiziert	0,85%	0,41%

Anleihen | Länder (%)

	Fund	Benchmark
Deutschland	19,60%	16,92%
Frankreich	12,70%	18,62%
Italien	10,28%	11,35%
Spanien	9,90%	8,23%
Niederlande	7,56%	4,41%
USA	5,74%	7,33%
Großbritannien	4,86%	2,37%
Irland	2,92%	1,06%
Belgien	2,74%	2,68%
Osterreich	2,31%	2,25%
Sonstige	21,40%	24,79%

Anleihen | Ratingstruktur (%)

	Fund	Benchmark
AAA	23,79%	22,91%
AA	12,65%	21,79%
A	12,06%	12,14%
BBB	25,95%	20,73%
BB	5,94%	5,51%
B	1,87%	3,47%
CCC	0,21%	1,10%
CC	0,00%	0,12%
C	0,00%	0,03%
D	0,00%	0,03%
NR	0,42%	0,03%
NA	17,11%	12,14%

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 währt. Wechselkurschwankungen können den Wert Ihrer Investition positiv oder negativ beeinflussen. Nähere Einzelheiten zu den Produkttrisiken 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](http://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.

Anleihen | Laufzeiten (%)

	Fund	Benchmark
<1	8,79%	5,88%
>1 <3	26,35%	31,63%
>3 <5	19,51%	25,71%
>5 <7	12,98%	17,21%
>7 <10	18,04%	17,75%
>10 <15	7,23%	0,44%
>15	7,10%	1,37%