

Single Manager Fund : ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

ein Teilfonds des Fonds ABN AMRO Funds

Morningstar Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Blend

Morningstar Nachhaltigkeitsrating : 

Fondsmerkmale

NAV	EUR 138,695
Nettovermögen	EUR 78 Million
ISIN code	LU2386529361
Anzahl der Anlagen	47
SFDR-Klassifikation	Art, 9 – Nachhaltige Anlageprodukte

Indikatoren für Nachhaltigkeit

Bewertung der Nachhaltigkeit des Portfolios	16.74
Nachhaltige Investitionen insgesamt	Yes
Kohlenstoff-Intensität	83.1646
Datum der Nachhaltigkeitsbewertung	31/12/2024

Fondsprofil

ABN AMRO Investment Solutions hat den Fonds ABN AMRO AEGON Global Impact Equities in Partnerschaft mit ABN AMRO und AEGON Asset Management entwickelt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kombiniert quantitative Finanzanalysen mit qualitativer, nicht finanzieller Analyse. Dieser ESG-Impact-Research berücksichtigt Aspekte aus der Umwelt, dem sozialen Bereich und der Unternehmensführung.



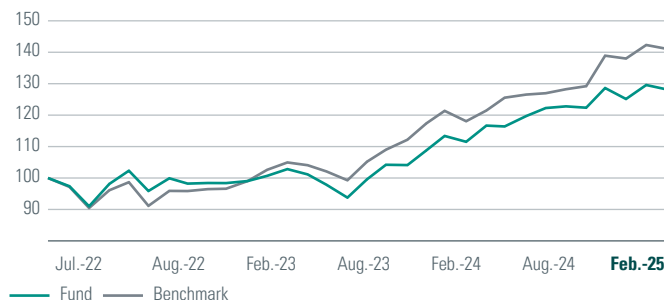
Asset Management

ABN AMRO AEGON Global Impact Equities strebt für seine Anleger ein langfristiges Wachstum des in den Fonds investierten Kapitals an. Dieses Wachstum besteht in einem Kapitalzuwachs, der aus einer direkten oder indirekten Investition in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio von Wertpapieren besteht, die von Unternehmen ausgegeben werden, die neben finanziellen Erträgen auch positive und messbare Nettogewinne in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht erzielen. Der Fonds kombiniert Finanz- und Nachhaltigkeitsindikatoren, um Unternehmen zu identifizieren, die einen positiven Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) leisten.

Informationen zum Fonds

Anteilsklasse	Klasse D EUR Cap
Auflegungsdatum	05/07/2022
Rechtsform	Luxemburger SICAV
Anteilstyp	Thesaurierend
Benchmark	MSCI World TR Net EUR
Währung	EUR
Bewertung	Täglich
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg
Delegierung der Kontoverwaltung	State Street Bank Luxembourg
Maximale Verwaltungsgebühr	0,75%
Laufende Kosten	0,86%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühren	1,00%
Mindestanlage	EUR 5.000
Zeichnung / Rücknahme	16:00 MEZ, T-1
Bloomberg Code	ABGIEDA LX

Performance*



	Fonds	Benchmark	Differenz
1 Monat	-0,96%	-0,76%	-0,20%
3 Monat	-0,23%	1,66%	-1,89%
Lfd. Jahr	2,56%	2,34%	0,22%
1 Jahr	17,96%	20,31%	-2,35%
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	38,70%	52,63%	-13,93%
2024	20,07%	26,60%	-6,52%
2023	8,70%	19,60%	-10,89%
2022	-	-	-
2021	-	-	-
2020	-	-	-

* 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	10,92%	-	10,92%	-
Tracking error	6,64%	-	-	-
Sharpe - Ratio	1,29	-	1,50	-

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.

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



Quartalsbericht

Die Aktienmärkte zeigten weiterhin positive Renditen. Nach der Wahl Trumps im November gingen die Märkte vor allem in den USA deutlich nach oben. Allerdings gab es zwischen einzelnen Marktteilen große Unterschiede. Ein kleiner erfolgreicher Kreis profitierte deutlich, während die Aktienkurse der Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien litten.

Der ABN AMRO Aegon Global Impact Equities Fund wies eine positive absolute Rendite auf, blieb jedoch deutlich hinter dem MSCI World Index zurück. Die regionale Aufteilung wirkte sich negativ auf die Performance des Fonds aus. Dies war vor allem auf das Exposure in den Schwellenmärkten und die Übergewichtung Europas im Vergleich zur Benchmark zurückzuführen. Die Untergewichtung in den USA war ebenfalls negativ. Die Sektorallokation wirkte sich ebenfalls negativ aus. Die Übergewichtung von Industriewerten zusammen mit der Untergewichtung des IT-Sektors und von Kommunikationsdiensten sowie die Übergewichtung des Gesundheitswesens waren die Haupttreiber des negativen Beitrags.

Auch die Titelauswahl hatte einen negativen Einfluss. Insbesondere die Unterperformance in den Bereichen Industrie, dem Gesundheitswesen und dem IT-Sektor und Industrie war erheblich. Einige dieser negativen Elemente konnten jedoch durch die Auswahl im Basiskonsumgüter- und Rohstoffsektor ausgeglichen werden. Die Überperformer waren Broadcom und die bildungsbezogenen Unternehmen SLM und Pearson. Die Unterperformer waren Samsung SDI, Vestas Wind Systems und Regeneron.

Während des Quartals haben wir GSK zum Portfolio hinzugefügt. GSK ist weltweit führend im Markt für Impfstoffe, die zum SDG 3 (Gute Gesundheit und Wohlbefinden) beitragen. Wir haben unsere Position in Signify verkauft, da die Ergebnisse enttäuschend waren und wir in naher Zukunft keine Besserung erwarten. Wir haben auch Gewinne aus unseren Positionen bei Sprouts Farmers Markets und Trane Technology realisiert.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen beitragen. Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13) und sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6) sind die vier Nachhaltigkeitsziele, zu denen der Fonds den größten Beitrag leistet.

Aufteilung nach Marktkapitalisierung

	Fund	Benchmark
Micro cap (<0.5Mrd€)	0,21%	0,00%
Middle cap (2 nach 5Mrd€)	4,14%	0,16%
Large cap (5 nach 20Mrd€)	33,84%	8,76%
Mega cap (>20Mrd€)	61,06%	91,08%
Liquidität	0,75%	0,00%

Größte Positionen

Name	Sektor	%
SLM CORP	Finanzen	4,01%
SPROUTS FRMRS MKT INC	Basiskonsumgüter	3,77%
PEARSON	Nicht-Basiskonsumgüter	3,75%
BROADCOM INC	Informationstechnologie	3,50%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMM...	Industrieunternehmen	3,50%
BRAMBLES LTD COMMON STOCK	Industrieunternehmen	3,34%
SMURFIT WESTROCK	Material	3,31%
XYLEM INC/NY	Industrieunternehmen	3,26%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	Industrieunternehmen	3,24%
PRYSMIAN SPA	Industrieunternehmen	3,18%
Die 10 größten Werte summe		34,86%

Haupttransaktionen

Name	Operation
STRYKER CORP	Buy
GRAND CANYON EDUCATION INC	Sell
COLOPLAST A/S	Sell
BROADCOM INC	Buy

Geografische Verteilung

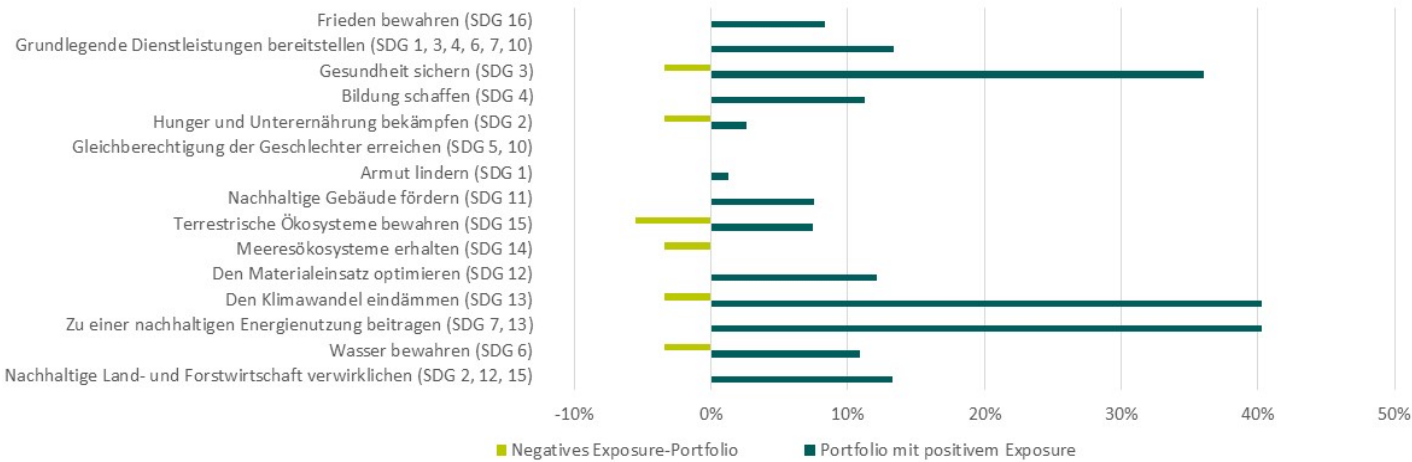
	Fund	Benchmark
USA	45,30%	71,57%
Frankreich	14,39%	2,68%
Großbritannien	10,17%	3,55%
Irland	6,81%	0,92%
Dänemark	3,79%	0,68%
Australien	3,34%	1,68%
Italien	3,18%	0,67%
Schweden	2,34%	0,93%
Spanien	2,16%	0,70%
Deutschland	1,52%	2,32%
Sonstige	6,26%	14,31%
Liquidität	0,75%	0,00%

Sektorverteilung

	Fund	Benchmark
Industrieunternehmen	27,36%	10,79%
Gesundheitswesen	16,03%	10,88%
Informationstechnologie	13,80%	24,61%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,85%	10,59%
Versorgungsunternehmen	6,85%	2,51%
Finanzen	6,84%	16,97%
Basiskonsumgüter	6,45%	6,23%
Material	6,08%	3,32%
Immobilien	3,77%	2,13%
Kommunikationsdienste	1,21%	8,15%
Sonstige	0,00%	3,81%
Liquidität	0,75%	0,00%

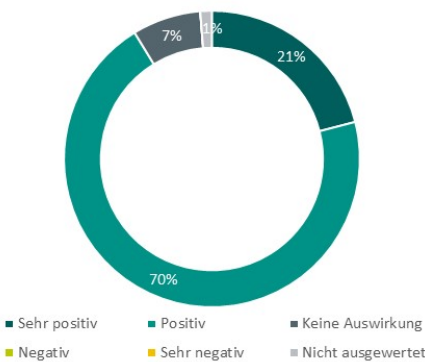
Beitrag des Portfolios hinsichtlich der SDGs

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) - auch bekannt als die „Globalen Ziele“ für Nachhaltigkeit - wurden 2015 von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen als genereller Aufruf zum Handeln verabschiedet, um die Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und sicherzustellen, dass alle Menschen bis 2030 Frieden und Wohlstand genießen. Unternehmen können einen positiven oder negativen Beitrag zu den SDGs leisten.



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

Auswirkungen des Portfolios hinsichtlich der SDGs



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

Übersicht der SDGs



*Quelle: Vereinte Nationen. SDG 17 ist nicht im Anwendungsbereich der Methodik von ISS

Top Titel mit den höchsten SDG-Beiträgen

Top 5 Beitragszähler	Beitragsebene*	Beitrag zu Umweltzielen*	Beitrag zu sozialen Zielen*
YDUQS PARTICIPACOES SA	+10	0	+10
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	+10	+10	0
FIRST SOLAR INC	+10	+10	0
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	+10	0	+10
ASTRAZENECA PLC	+10	0	+10

* auf einer Skala von -10 bis + 10, SDG Impact Quelle: ISS (<https://www.issgovernance.com/esg/impact-un-sdg/sustainability-solutions-assessment/>)

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 wahr. Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Investition positiv oder negativ beeinflussen. Nähere Einzelheiten zu den Produktrisiken 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 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.