

ABN AMRO Profilfonds B

ein Teilfonds des Fonds ABN AMRO Funds

Morningstar Kategorie : Mischfonds EUR ausgewogen - Global ★★ ★★

Morningstar Nachhaltigkeitsrating : 

Fondsmerkmale

▶ NAV	EUR 118,547
▶ Nettovermögen	EUR 824 Million
▶ ISIN code	LU1253566647
▶ Duration	4,37
▶ Fonds Durchschnittliche Bewertung	A-
▶ YTM durchschnittlich	3,44
▶ SFDR-Klassifikation	Art. 6 – Anlageprodukte

Fondsprofil

- ▶ **Strategie** : Der ABN AMRO Profilfonds B ist ein "moderat aggressiver" Investmentfonds, der ein alternatives Portfolio aus Anleihen, alternativen Anlagen und kurzfristigen Schuldverschreibungen bietet. 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 langfristigen 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)

Kevin Sorel	
Branchenerfahrung seit	2006
Im Unternehmen tätig seit	2007

Informationen zum Fonds

Anteilsklasse	ABN AMRO Profilfonds B
Auflegungsdatum	04/11/2015
Rechtsform	Luxemburger SICAV
Anteilstyp	Ausschüttend
Benchmark	55% (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 + 25% 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	1,25%
Laufende Kosten	1,44%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühren	1,00%
Mindestanlage	EUR 100
Zeichnung / Rücknahme	16:00 MEZ, T-1
Bloomberg Code	AADV4B LX

Performance*



	Fonds	Benchmark	Differenz
1 Monat	3,25%	3,11%	0,15%
3 Monat	-2,24%	-1,39%	-0,85%
Lfd. Jahr	0,10%	2,12%	-2,01%
1 Jahr	4,46%	7,68%	-3,22%
3 Jahre	13,25%	22,24%	-8,99%
5 Jahre	28,73%	43,31%	-14,58%
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	36,57%	66,50%	-29,93%
2024	8,83%	11,48%	-2,65%
2023	9,01%	12,15%	-3,14%
2022	-13,96%	-10,39%	-3,58%
2021	12,46%	13,37%	-0,91%
2020	1,51%	3,55%	-2,04%

* 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	10,16%	8,66%	9,55%	8,67%
Tracking error	1,23%	1,28%	-	-
Sharpe - Ratio	0,12	0,15	0,46	0,45

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
Aktien	56,88%	55,00%
Anleihen	36,56%	35,00%
Liquidität	6,56%	10,00%

Größte Positionen (%)

	%
MICROSOFT CORP	1,32%
NVIDIA CORP	1,28%
APPLE INC	1,02%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.01% 3...	0,95%
AMAZON.COM INC	0,92%
ALPHABET INC	0,74%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,68%
FRANCE (REPUBLIC OF)	0,66%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 1.300% ...	0,62%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 1.700% ...	0,62%
Top 10 Gesamt	8,82%

Währung (%)

	Fund	Benchmark
EUR EURO	58,59%	59,45%
USD US-DOLLAR	22,33%	19,65%
GBP BRITISCHES PFUND	6,73%	6,19%
CHF SCHWEIZER FRANKEN	2,84%	3,92%
HKD HONGKONG-DOLLAR	1,75%	1,26%
Sonstige	7,77%	9,52%

Aktien | Sektor (%)

	Fund	Benchmark
Informationstechnologie	19,42%	17,33%
Finanzwesen	18,23%	20,23%
Industriesektor	13,09%	13,95%
Konsumgüter zyklisch	11,70%	9,89%
Gesundheitswesen	11,02%	10,85%
Konsumgüter	8,03%	7,81%
Kommunikationsdienste	7,49%	6,76%
Gebrauchsgüter	4,84%	4,49%
Energieversorger	2,23%	3,85%
Versorgungssektor	2,19%	3,34%
Immobilien	1,74%	1,50%

Aktien | Länder (%)

	Fund	Benchmark
USA	34,10%	33,69%
Frankreich	11,23%	8,20%
Großbritannien	10,92%	10,72%
Schweiz	5,69%	7,77%
Deutschland	5,43%	7,70%
Spanien	4,00%	2,37%
Niederlande	3,80%	3,62%
Japan	2,86%	2,67%
Dänemark	2,48%	1,77%
China	2,35%	2,67%
Sonstige	17,14%	18,81%

Aktien | Kapitalisierung (%)

	Fund	Benchmark
Micro cap (<0.5Mrd€)	0,45%	0,00%
Small cap (0.5 nach 2Mrd€)	0,97%	0,00%
Middle cap (2 nach 5Mrd€)	3,80%	0,71%
Large cap (5 nach 20Mrd€)	17,06%	13,81%
Mega cap (>20Mrd€)	77,73%	85,47%

Anleihen | Sektor (%)

	Fund	Benchmark
US Staatsanleihen	44,99%	36,56%
Agenturen	3,25%	7,71%
Lokale Behörden	1,18%	2,73%
Staatsanleihen	6,31%	6,11%
Supranationale	0,61%	4,59%
Industrieanleihen	18,68%	22,42%
Versorgungsanleihen	2,87%	2,38%
Finanzanleihen	19,87%	11,36%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,05%	0,02%
Mortgage Backed Securities	0,00%	0,00%
gedeckte Schuldverschreibungen	1,24%	5,49%
Nicht klassifiziert	0,95%	0,63%

Anleihen | Länder (%)

	Fund	Benchmark
Deutschland	19,96%	14,11%
Spanien	9,46%	7,04%
USA	8,64%	11,08%
Frankreich	8,48%	15,74%
Italien	6,63%	9,88%
Niederlande	6,53%	3,91%
Großbritannien	5,86%	2,62%
Belgien	4,02%	2,31%
Kanada	3,93%	1,51%
Rumänien	2,74%	0,46%
Sonstige	23,75%	31,34%

Anleihen | Ratingstruktur (%)

	Fund	Benchmark
AAA	22,48%	18,88%
AA	6,82%	18,77%
A	14,98%	11,48%
BBB	26,27%	19,73%
BB	9,72%	11,04%
B	3,12%	6,78%
CCC	0,56%	2,21%
CC	0,00%	0,21%
C	0,00%	0,04%
D	0,00%	0,08%
NR	0,29%	0,03%
NA	15,76%	10,76%

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 Produkt Risiken 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 30/04/2025. Nachhaltigkeits-Rating ab 31/03/2025.

Anleihen | Laufzeiten (%)

	Fund	Benchmark
<1	14,96%	9,91%
>1 <3	21,98%	30,48%
>3 <5	16,34%	24,13%
>5 <7	13,72%	15,41%
>7 <10	15,90%	16,58%
>10 <15	8,17%	0,90%
>15	8,94%	2,60%