

ABN AMRO Profilfonds C

ein Teilfonds des Fonds ABN AMRO Funds

Morningstar Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv - Global

★★★★

Morningstar Nachhaltigkeitsrating : 

Fondsmerkmale

▶ NAV	EUR 142,539
▶ Nettovermögen	EUR 212 Million
▶ ISIN code	LU1253567298
▶ Duration	0,27
▶ YTM durchschnittlich	0,67
▶ SFDR-Klassifikation	Art, 6 – Anlageprodukte

Fondsprofil

- ▶ **Strategie** : ABN AMRO Funds Profil C ist ein "sehr aggressiver" 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 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 C
Auflegungsdatum	04/11/2015
Rechtsform	Luxemburger SICAV
Anteilstyp	Ausschüttend
Benchmark	90% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 10% Euribor 1m Capitalized
Währung	EUR
Bewertung	Täglich
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg
Delegierung der Kontoverwaltung	State Street Bank Luxembourg
Maximale Verwaltungsgebühr	1,50%
Laufende Kosten	1,63%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühren	1,00%
Mindestanlage	EUR 100
Zeichnung / Rücknahme	16:00 MEZ, T-1
Bloomberg Code	AADVP6B LX

Performance*



	Fonds	Benchmark	Differenz
1 Monat	5,12%	4,83%	0,28%
3 Monat	-4,02%	-2,78%	-1,24%
Lfd. Jahr	-0,78%	2,21%	-2,99%
1 Jahr	4,19%	8,62%	-4,43%
3 Jahre	19,04%	31,84%	-12,80%
5 Jahre	49,58%	74,60%	-25,02%
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	62,26%	112,84%	-50,58%
2024	12,52%	16,33%	-3,81%
2023	11,34%	15,55%	-4,21%
2022	-14,26%	-9,84%	-4,42%
2021	21,47%	23,19%	-1,72%
2020	0,45%	3,25%	-2,80%

* 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	16,11%	11,85%	15,02%	11,77%
Tracking error	1,97%	1,72%	-	-
Sharpe - Ratio	0,06	0,25	0,35	0,56

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 (%)			Größte Positionen (%)		Währung (%)		
	Fund	Benchmark		%		Fund	Benchmark
Aktien	93,32%	90,00%	MICROSOFT CORP	2,20%	USD US-DOLLAR	36,83%	32,16%
Liquidität	4,70%	10,00%	NVIDIA CORP	2,12%	EUR EURO	32,89%	33,65%
Anleihen	1,98%	0,00%	APPLE INC	1,69%	GBP BRITISCHES PFUND	11,04%	10,14%
			AMAZON.COM INC	1,54%	CHF SCHWEIZER FRANKEN	4,68%	6,41%
			ALPHABET INC	1,23%	HKD HONGKONG-DOLLAR	2,85%	2,07%
			INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	1,10%	Sonstige	11,71%	15,58%
			BROADCOM INC	0,91%			
			ASML HOLDING NV	0,88%			
			WOLTERS KLUWER NV	0,79%			
			TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING...	0,79%			
			Top 10 Gesamt	13,25%			

Aktien Sektor (%)			Aktien Länder (%)			Aktien Kapitalisierung (%)		
	Fund	Benchmark		Fund	Benchmark		Fund	Benchmark
Informationstechnologie	19,64%	17,33%	USA	34,44%	33,70%	Micro cap (<0.5Mrd€)	0,45%	0,00%
Finanzwesen	18,17%	20,23%	Frankreich	11,20%	8,20%	Small cap (0.5 nach 2Mrd€)	0,94%	0,00%
Industriesektor	13,01%	13,95%	Großbritannien	10,97%	10,72%	Middle cap (2 nach 5Mrd€)	3,77%	0,71%
Konsumgüter zyklisch	11,73%	9,89%	Schweiz	5,69%	7,77%	Large cap (5 nach 20Mrd€)	17,03%	13,81%
Gesundheitswesen	11,04%	10,85%	Deutschland	5,43%	7,70%	Mega cap (>20Mrd€)	77,82%	85,47%
Konsumgüter	7,92%	7,81%	Spanien	4,01%	2,37%			
Kommunikationsdienste	7,53%	6,76%	Niederlande	3,86%	3,62%			
Gebrauchsgüter	4,83%	4,49%	Japan	2,71%	2,67%			
Versorgungssektor	2,21%	3,34%	Dänemark	2,43%	1,77%			
Energieversorger	2,21%	3,85%	China	2,35%	2,66%			
Immobilien	1,71%	1,50%	Sonstige	16,92%	18,81%			

Anleihen Sektor (%)		Anleihen Länder (%)		Anleihen Ratingstruktur (%)	
	Fund		Fund		Fund
Agenturen	0,52%	Kanada	38,32%	AA	9,47%
Industrieanleihen	29,51%	USA	19,35%	A	55,69%
Finanzanleihen	69,97%	Deutschland	13,04%	BBB	34,84%
		Großbritannien	11,29%		
		Spanien	4,75%		
		Frankreich	4,71%		
		Finnland	3,97%		
		Dänemark	2,26%		
		Niederlande	1,45%		
		Belgien	0,52%		
		Irland	0,34%		

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.Vechselkurschwankungen können den Wert Ihrer Investition positiv oder negativ beeinflussen. Nähere Einzelheiten zu den Produktisrisiken 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
<1	87,30%
>1 <3	12,70%