

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 135,685
▶ Nettovermögen	EUR 78 Million
▶ ISIN code	LU2386529361
▶ Anzahl der Anlagen	45
▶ SFDR-Klassifikation	Art, 9 – Nachhaltige Anlageprodukte

Indikatoren für Nachhaltigkeit

▶ Bewertung der Nachhaltigkeit des Portfolios	17.37
▶ Nachhaltige Investitionen insgesamt	Yes
▶ Kohlenstoff-Intensität	76.30965
▶ Datum der Nachhaltigkeitsbewertung	31/03/2025

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.

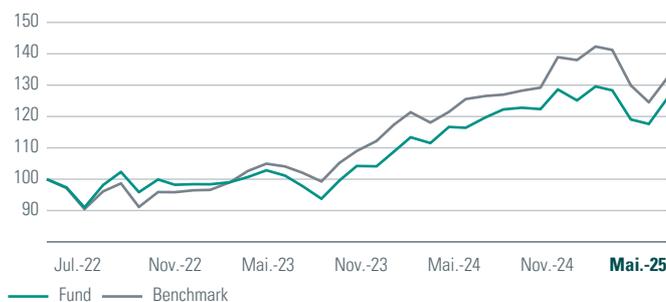


▶ ABN AMRO AEGON Global Impact Equities strebt für seine Anleger ein langfristiges Wachstum des in den Fonds investierten Kapitals an. Dieses Wachstum besteht in einem Kapitalzuwachs, der aus einer direkten oder indirekten Investition in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio von Wertpapieren 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	6,74%	6,06%	0,68%
3 Monat	-2,17%	-6,46%	4,29%
Lfd. Jahr	0,33%	-4,28%	4,61%
1 Jahr	7,60%	8,74%	-1,14%
3 Jahre	-	-	-
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	35,69%	42,76%	-7,08%
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.

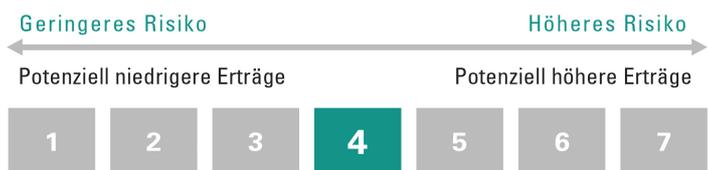
Risikokennziffern

	Fonds		Benchmark	
	1 Jahr	3 Jahre	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	14,32%	-	17,09%	-
Tracking error	7,33%	-	-	-
Sharpe - Ratio	0,30	-	0,32	-

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.



Quartalsbericht

Nach einer langen Phase positiver Renditen begann das Jahr 2025 negativ. Die Unsicherheit über die Zölle in den USA und die Möglichkeit weiterer Handelsbeschränkungen weltweit wirkten sich negativ auf die Aktienmärkte aus, insbesondere jedoch auf den US-Aktienmarkt. Der ABN AMRO Aegon Global Impact Equities Fund wies eine negative absolute Rendite auf, übertraf jedoch den MSCI World Index. Die regionale Allokation wirkte sich positiv 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 positiv. Auch die Sektorallokation hatte einen deutlich positiven Effekt. Die Übergewichtung im Industriesektor sowie die Untergewichtung in den Bereichen IT und Kommunikationsdienste und die Übergewichtung im Gesundheitswesen waren die Hauptursachen für den negativen Beitrag. Der Auswahleffekt wirkte sich negativ aus. Besonders die Underperformance in den Bereichen Industrie, Grundstoffe und Gesundheitswesen war erheblich. Einige dieser negativen Elemente wurden jedoch durch die Auswahl in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter, Versorgungsunternehmen und Basiskonsumgüter ausgeglichen. Besonders positiv entwickelten sich die Schwellenländerwerte Yduqs und Vodacom sowie der europäische Umweltdienstleister Veolia Environnement. Unterdurchschnittlich schnitten First Solar, Broadcom und Samsung SDI ab. Im Laufe des Quartals haben wir Stryker zum Portfolio hinzugefügt. Stryker ist eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen. Sie entwickeln, produzieren und vermarkten spezielle chirurgische und medizinische Produkte, die zum SDG 3 (Gute Gesundheit und Wohlbefinden) beitragen. 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), hochwertige Bildung (SDG 4) und sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen (SDG 6) sind die Nachhaltigkeitsziele, zu denen der Fonds den größten Beitrag leistet.

Aufteilung nach Marktkapitalisierung

	Fund	Benchmark
Small cap (0.5 nach 2Mrd€)	0,30%	0,00%
Middle cap (2 nach 5Mrd€)	4,26%	0,08%
Large cap (5 nach 20Mrd€)	36,42%	9,24%
Mega cap (>20Mrd€)	57,54%	90,68%
Liquidität	1,48%	0,00%

Größte Positionen

Name	Sektor	%
BROADCOM INC	Informationstechnologie	4,10%
SPROUTS FRMRS MKT INC	Basiskonsumgüter	3,74%
BRAMBLES LTD COMMON STOCK	Industrieunternehmen	3,71%
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMM...	Industrieunternehmen	3,59%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	Versorgungsunternehmen	3,59%
WABTEC CORP/DE	Industrieunternehmen	3,53%
SLM CORP	Finanzen	3,39%
DANONE	Basiskonsumgüter	3,32%
PEARSON	Nicht-Basiskonsumgüter	3,32%
PRYSMIAN SPA	Industrieunternehmen	3,32%
Die 10 größten Werte summe		35,59%

Haupttransaktionen

Name	Operation
EBAY INC	Sell
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	Sell
SLM CORP	Sell
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0	Sell

Geografische Verteilung

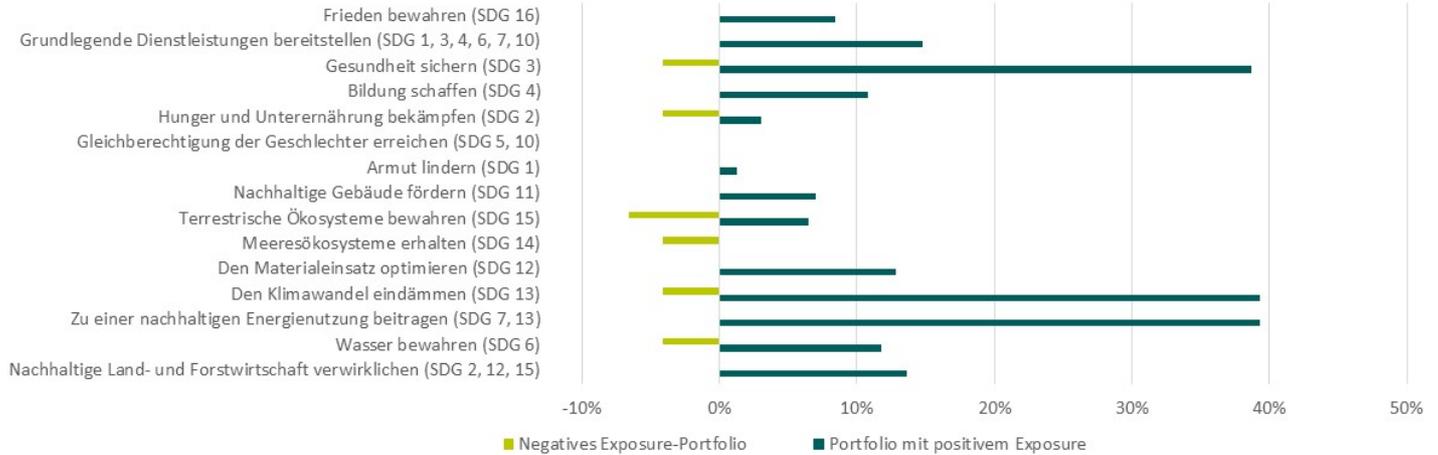
	Fund	Benchmark
USA	42,38%	69,88%
Frankreich	15,90%	2,76%
Großbritannien	10,00%	3,75%
Irland	6,35%	1,06%
Australien	3,71%	1,72%
Dänemark	3,62%	0,60%
Italien	3,32%	0,76%
Schweden	2,66%	0,92%
Spanien	2,59%	0,80%
Deutschland	1,48%	2,59%
Sonstige	6,53%	15,15%
Liquidität	1,48%	0,00%

Sektorverteilung

	Fund	Benchmark
Industrieunternehmen	28,34%	11,48%
Gesundheitswesen	14,60%	9,84%
Informationstechnologie	14,41%	24,92%
Nicht-Basiskonsumgüter	9,48%	10,41%
Versorgungsunternehmen	7,97%	2,67%
Basiskonsumgüter	7,05%	6,37%
Finanzen	6,43%	17,19%
Material	5,33%	3,29%
Immobilien	3,54%	2,08%
Kommunikationsdienste	1,35%	8,24%
Sonstige	0,00%	3,50%
Liquidität	1,48%	0,00%

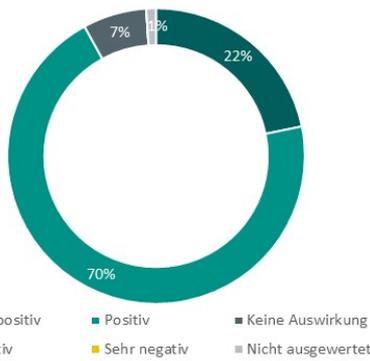
Beitrag des Portfolios hinsichtlich der SDGs

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 Beitragszahler	Beitragsebene*	Beitrag zu Umweltzielen*	Beitrag zu sozialen Zielen*
GLAXOSMITHKLINE	+10	0	+10
NOVO NORDISK CLASS B	+10	0	+10
ASTRAZENECA PLC	+10	0	+10
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	+10	0	+10
VESTAS WIND SYSTEMS	+10	+10	0

* 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 30/04/2025. Nachhaltigkeits-Rating ab 31/03/2025.