

## Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen.



# ABN·AMRO Investment Solutions

## Boston Common US Sustainable Equities

een subfonds van ABN AMRO Funds

### Aandelenklasse: A EUR Capitalisation (ISIN LU2036697717)

Dit fonds wordt beheerd door ABN AMRO Investment Solutions, een beleggingsbeheermaatschappij van de ABN Amro Group.

#### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Boston Common US Sustainable Equities behoort tot de categorie Single Manager Funds.

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn activa op lange termijn te verhogen door te beleggen in overdraagbare effecten, zoals gewone aandelen, andere typen aandelen zoals coöperatieve aandelen en participatiecertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die zijn gevestigd in Noord-Amerika of daar het voornaamste deel van hun activiteiten uitoefenen.

De selectie van beleggingen is gebaseerd op een combinatie van financiële criteria en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Het Fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken en is een product in overeenstemming met artikel 8(1) van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. De portefeuille bestaat uit emittenten die toonaangevend zijn in best practices op het gebied van ESG of aantrekkelijk zijn vanwege hun vooruitgang op het gebied van ESG, en streeft ernaar te beleggen in bedrijven waarvan de producten, diensten of werkwijzen helpen bij het bieden van oplossingen voor klimaatverandering en het vernieuwen van de aarde, en in bedrijven die helpen bij het bevorderen van gelijkheid via sociale mobiliteit, respect voor mensenrechten en welzijn (via drie thematische pijlers: klimaatverandering, inclusie en mensenrechten, gezondheid en welzijn van de gemeenschap). Hiervoor hanteert de fondsbeheerder een proces dat uit twee stappen bestaat: (i) een top-downsectoronderzoek om in elke sector toonaangevende werkwijzen en bedrijven in kaart te brengen, in combinatie met (ii) een bottom-uponderzoek waarin uitgebreide ESG-criteria worden geïntegreerd met financieel onderzoek om duurzame bedrijven en bedrijven met een positief ESG-traject te identificeren, waarbij potentiële betrokkenheid het bedrijf een extra boost kan geven. Bedrijven moeten zowel de financiële als de ESG-analyse doorstaan voordat ze worden opgenomen in het kleinere universum van bedrijven die de fondsbeheerder voor aankoop kan overwegen.

Via de implementatie van duurzaamheidscriteria wordt het belegbare universum met 20% verkleind.

Het Fonds moet voldoen aan de uitsluitingsregels van de Beheermaatschappij die van toepassing zijn op artikel 8-beleggingsproducten. Daarnaast streeft de fondsbeheerder ernaar bedrijven te vermijden die zich voornamelijk bezighouden met de

winning, exploratie, productie of raffinage van fossiele brandstoffen. Hij kan echter wel beleggen in bedrijven die energie op basis van fossiele brandstoffen gebruiken als input voor hun activiteiten of in bedrijven die fossiele brandstoffen distribueren. De fondsbeheerder belegt niet in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit alcoholische dranken.

De niet-financiële analyse heeft betrekking op de gehele portefeuille (liquide middelen vallen niet onder de ESG-analyse).

De ESG-dekking is gebaseerd op informatie die door bedrijven wordt verstrekt en wordt beperkt door bekendmakingen van bedrijven. Niet-beschikbaarheid van informatie kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om goed ESG-onderzoek te doen.

De minimale vermogensallocatie aan dergelijke effecten is op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) 60% van de nettoactiva van het Fonds. Bovendien zal de minimale belegging van het Fonds in aandelen 75% van de nettoactiva van het Fonds bedragen. Het Fonds kan ook tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in schuldbewijzen (zoals obligaties met vaste en variabele rente, geldmarktinstrumenten, inclusief hoogrentende obligaties).

Het Fonds kan voor maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria.

Het Fonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in afgeleide instrumenten voor belegging, efficiënt portefeuillebeheer of afdekkingsdoeleinden.

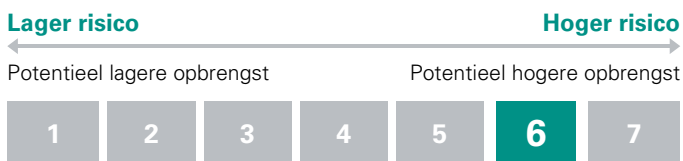
Het fonds wordt actief beheerd en vergeleken met de MSCI USA TR Net voor prestatie- en risiconiveau-indicatie doeleinden. De verwijzing naar deze index betekent echter geen doelstelling of beperking voor het beheer en de portefeuillesamenstelling en het fonds beperkt zijn universum niet tot de indexcomponenten. De index evalueert en voegt zijn componenten niet toe op basis van milieu- en/of maatschappelijke kenmerken en ligt daarom niet op één lijn met de ESG-kenmerken die het Fonds promoot. Zodoende kunnen de rendementen aanzienlijk afwijken van die van de referentie-index.

De basisvaluta van het fonds is USD.

Opbrengsten worden systematisch herbelegd.

Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks laten inkopen (op dagen die bankwerkdagen in Luxemburg zijn).

#### Risico- en opbrengstprofiel



Het risico- en opbrengstprofiel van het fonds is gebaseerd op de waardeschommelingen die een belegging in dit fonds heeft ondergaan. De classificatie van het fonds weerspiegelt redelijk nauwkeurig het risico van het fonds in marktomstandigheden in het verleden. Historische gegevens gebruikt om het profiel te bepalen zijn geen betrouwbare indicator voor het risico verbonden met toekomstige omstandigheden en gebeurtenissen die verschillen van degene waarmee het fonds in het verleden is geconfronteerd.

Het risico- en opbrengstprofiel van een fonds is een indicator maar geen doelstelling of garantie en kan in de loop van de tijd variëren.

De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Hogere potentiële rendementen brengen gewoonlijk ook hogere potentiële risico's met zich mee.

#### Waarom is dit fonds opgenomen in deze specifieke categorie?

Beleggingen in aandelen zijn onderhevig aan aanzienlijke koersschommelingen, bijvoorbeeld door negatieve informatie over de emittent of de markt. Zeker op korte termijn kunnen deze schommelingen fors zijn.

Overige risico's die van aanzienlijke invloed kunnen zijn voor het fonds maar niet op adequate wijze door de indicator worden bestreken, vindt u onderstaand:

**Tegenpartijrisico's:** Dit risico is verbonden met het vermogen van een tegenpartij in een financiële transactie om te voldoen aan zijn verplichtingen zoals betaling, levering en vergoeding.

**Operationele en bewaar risico's:** Sommige markten zijn minder sterk gereguleerd dan de meeste internationale markten. Het is mogelijk dat daarom diensten verbonden met bewaring en afrekening voor het fonds op dergelijke markten riskanter zijn.

**Derivatenrisico's:** Bij beleggingen in al dan niet op de beurs verhandelde derivaten streeft het fonds ernaar het rendement

van zijn positie in te dekken en/of gebruik te maken van hefboomwerking. Wij wijzen de belegger erop dat hefboomwerking de volatiliteit van het fonds vergroot.

**Zie voor meer informatie over de risico's het onderdeel "Beleggingsrisico's" van het fondsprospectus, dat verkrijgbaar is op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).**

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	1,00%
<i>Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.</i>	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,69%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoedingen	geen

De vermelde instap- en uitstapkosten zijn maximumbedragen. Het is mogelijk dat u minder hoeft te betalen. Uw financieel adviseur kan u hierover meer informatie geven.

Het vermelde percentage voor de lopende kosten is een raming van de kosten. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Hierin is niet inbegrepen:

- Prestatievergoedingen
- Portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van instap- of uitstapkosten die het fonds betaalt voor de aankoop of verkoop van aandelen in een andere instelling voor collectieve beleggingen.

In het geval van omruiling kan maximaal een vergoeding van 1% aan de belegger worden berekend.

**Zie voor meer informatie het onderdeel "Vergoedingen en Kosten" van het fondsprospectus, dat verkrijgbaar is op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).**

## In het verleden behaalde resultaten

Er zijn onvoldoende gegevens voorhanden om een zinvolle indicatie te geven over resultaten uit het verleden.

De aandelenklasse werd geïntroduceerd in mei 2020.

2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------

## Praktische informatie

### Beheermaatschappij

ABN AMRO Investment Solutions, een beleggingsbeheermaatschappij van de ABN Amro Group.

### Bewaarbanc

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Nadere informatie

Nadere informatie over het fonds, het prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Engels, bij de beheermaatschappij, de lokale agenten of online op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Beloningsbeleid

Uitgebreide informatie over het actuele beloningsbeleid van de beheermaatschappij, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop beloningen en voordelen worden berekend, wordt tevens beschikbaar gesteld op de volgende website, nadat deze door de AMF is goedgekeurd: [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com) en op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de maatschappij.

### Koerspublicatie

De recentste aandelenkoers van het fonds is te raadplegen op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Omruijing van aandelen

Aandehouders kunnen verzoeken om omruiling van een deel of al hun aandelen in aandelen in een ander fonds, categorie of klasse. Raadpleeg voor meer informatie over de omruiling van aandelen en de regels die hiervoor gelden het prospectus (onderdeel betreffende "Inschrijving, Omzetting en Terugkoop van Aandelen").

### Specifieke fondsinformatie

Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft één aandelenklasse van een subfonds van SICAV AAF, terwijl het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen worden opgesteld voor de gehele SICAV AAF. De activa en passiva van elk subfonds binnen het parapluifonds AAF zijn bij wet gescheiden. Zodoende zijn alleen de winst of het verlies van het subfonds zelf van invloed op uw belegging.

Het is mogelijk dat er voor dit fonds meerdere aandelenklassen beschikbaar zijn. Voor nadere details kunnen beleggers het prospectus raadplegen. Nadere informatie over de aandelenklassen die in het rechtsgebied van de belegger aan het publiek worden aangeboden, is te vinden op [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Belastingwetgeving

Het fonds is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wet- en regelgeving. Afhankelijk van het land waarin de aandeelhouder woont, kan het land waarin het fonds is gevestigd van invloed zijn op de persoonlijke belastingpositie van de aandeelhouder. Voor nadere informatie dient de aandeelhouder een belastingadviseur te raadplegen.

### Aansprakelijkheid

ABN AMRO Investment Solutions, een beleggingsbeheermaatschappij van de ABN Amro Group kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.