

Boston Common US Sustainable Equities

een subfonds van ABN AMRO Funds

Essentiële-informatiedocument - Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

A USD Capitalisation (LU2036799398)

Boston Common US Sustainable Equities is geautoriseerd in Luxemburg en wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dit product wordt beheerd door ABN AMRO Investment Solutions, een beleggingsbeheersmaatschappij van ABN Amro Group, die een vergunning heeft in Luxemburg en onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Raadpleeg voor meer informatie over dit product www.abnamroinvestmentsolutions.com of bel naar +33156219612

Geldig per: 2 januari 2024

Wat is dit voor een product?

Type

Dit product is een beleggingsfonds.

Term

Het fonds is opgericht voor onbepaalde duur, met de mogelijkheid voor de raad van bestuur om naar eigen goeddunken te besluiten het fonds te beëindigen.

Doelstellingen

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 aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandeleneffecten zoals coöperatieve aandelen en participatiebewijzen uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van, bedrijven die zijn gevestigd in of het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Noord-Amerika.

De minimale vermogensallocatie aan dergelijke effecten is op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) 60% van de nettoactiva van het Subfonds. Bovendien bedraagt de minimum belegging van het Subfonds in aandelen 75% van de netto activa van het Fonds.

Het subfonds kan tot 10% beleggen in ADR/DDR en kan daarnaast ook cash en cashequivalenten houden, waaronder depositocertificaten en kortlopende deposito's.

Het subfonds kan bijkomstig posities innemen in cash en cashequivalenten, waaronder depositocertificaten en kortetermijndeposito's.

Duurzaam beleggingsbeleid

Het subfonds draagt bij aan milieu- en sociale doelstellingen en kwalificeert als een beleggingsproduct in overeenstemming met artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. Het subfonds draagt bij aan milieu- en sociale doelstellingen en kwalificeert als een beleggingsproduct in overeenstemming met artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

In dat opzicht wordt het in aanmerking komende universum bepaald door gebruik te maken van een eigen ESG-raamwerk dat het volgende combineert:

- Top-down sectoronderzoek om de toonaangevende praktijken en bedrijven in elke sector te identificeren.

- Bottom-up onderzoek dat uitgebreide ESG-criteria integreert met financieel onderzoek om duurzame bedrijven en bedrijven met een positief ESG-traject te identificeren waar het potentiële engagement het bedrijf nog verder kan stimuleren.

Het subfonds zal bestaan uit emittenten die positief zijn blootgesteld aan drie duurzame thema's op lange termijn, zoals (i) "Klimaatverandering en aardvernieuwing", (ii) "Inclusie en empowerment" en (iii) "Gezondheid en maatschappelijk welzijn", terwijl het nog steeds kapitaalgroei op de lange termijn oplevert

Het belegbare universum wordt met ten minste 20% verkleind door de implementatie van duurzaamheidscriteria.

De externe beleggingsbeheerder heeft zijn eigen interne regels met betrekking tot uitsluitingen en zal dus niet beleggen in bedrijven die strategisch betrokken zijn bij kernenergie. Daarnaast streeft de externe beleggingsbeheerder ernaar niet te beleggen in bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met de winning, productie, fabricage of raffinage van fossiele brandstoffen, maar kan beleggen in bedrijven die op fossiele brandstoffen gebaseerde energie gebruiken als input voor hun activiteiten of die distribueren van fossiele brandstoffen. Naast deze uitsluitingen dient de externe beleggingsbeheerder te voldoen aan de uitsluitingsregels van het Duurzaam Beleggingsbeleid van de beheermaatschappij zoals vermeld in deel 1 van het prospectus. De methodologische beperkingen kunnen worden beoordeeld in termen van de aard van de ESG-informatie (kwantificering van kwalitatieve gegevens), ESG-dekking (sommige gegevens zijn niet beschikbaar voor sommige emittenten) en de samenhang van ESG-gegevens (methodologische verschillen). De afgeleide instrumenten vallen niet onder de ESG-analyse.

Afgeleide instrumenten

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

Relatie tot de referentieportefolio Dit Fonds wordt actief beheerd en vergeleken met de MSCI USA TR Net voor doeleinden van prestatie- en risiconiveau-indicatoren. De verwijzing naar deze referentieportefeuille vormt echter geen doelstelling of beperking in het beheer en de samenstelling van de portefeuille en het Fonds beperkt zijn universum niet tot de componenten van de referentieportefeuille. De referentieportefeuille evalueert of omvat zijn bestanddelen niet op basis van milieu- en/of sociale kenmerken en is daarom niet afgestemd op de ESG-kenmerken die door het Subfonds worden gepromoot. Daarom kunnen rendementen wezenlijk afwijken van de prestaties van de referentieportefeuille.

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).

Retailbeleggersdoelgroep

Dit product is bedoeld voor beleggers die van plan zijn ten minste 5 jaar te blijven beleggen en bereid zijn een gemiddeld niveau risico van verlies op hun oorspronkelijke kapitaal te nemen om een hoger potentieel

rendement te behalen. Het is ontworpen om deel uit te maken van een beleggingsportefeuille.

Praktische informatie

Bewaarbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Nadere informatie Nadere informatie over het fonds, het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, de plaatselijke agenten of online op www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's



De samengevatte risico-indicator is een maatstaf van de risico's van dit product ten opzichte van andere producten. Het biedt inzicht in de kans dat dit product verlieslijdend blijkt vanwege waardeschommelingen op de markt of omdat we u niet kunnen uitbetalen.

Prestatiescenario's

In de weergegeven rendementscijfers zijn alle kosten van het product zelf meegerekend, maar mogelijk zijn niet alle kosten meegewogen die u aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. Voor deze cijfers is geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook consequenties kan hebben voor uw rendement.

Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden.

De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's zijn illustratieve schattingen op basis van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. Mogelijk ontwikkelen de markten zich radicaal anders in de toekomst.

In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen december 2021 en oktober 2023.

Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen juli 2015 en juli 2020.

Gunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen oktober 2016 en oktober 2021.

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar	
Voorbeeldbelegging		10.000 USD	
Scenario's		als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	4.600 USD -54,0%	3.340 USD -19,7%
Ongunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	7.940 USD -20,6%	7.820 USD -4,8%
Gemiddeld	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.460 USD 4,6%	15.560 USD 9,2%
Gunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	15.460 USD 54,6%	21.390 USD 16,4%

Wat gebeurt er als ABN AMRO Funds Boston Common US Sustainable Equities niet kan uitbetalen?

Als wij u niet kunnen uitbetalen wat wij u verschuldigd zijn, valt u niet onder enige nationale compensatieregeling. Om u te beschermen zijn de activa ondergebracht bij een aparte onderneming, een bewaarder. Mochten wij in gebreke blijven, dan zal de bewaarder de beleggingen liquideren en de opbrengsten aan de beleggers uitkeren. In het ergste geval kunt u echter uw volledige inleg verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

In de tabellen vindt u de bedragen die van uw belegging worden ingehouden voor verschillende kostenposten. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De weergegeven bedragen zijn uitsluitend ter illustratie en zijn gebaseerd op een voorbeeldinleg en verschillende beleggingstermijnen.

We hebben aangenomen dat

- u in het eerste jaar het bedrag krijgt dat u hebt ingelegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het product precies als in het gemiddelde scenario presteert
- en dat er 10.000 USD wordt belegt.

Voorbeeldbelegging 10.000 USD	als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	785 USD	1.523 USD
Jaarlijkse kostenpercentage	7,8%	3,4% elk jaar

(*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 12,6% vóór aftrek van kosten en 9,2% na aftrek van kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Instapvergoeding	5,00% van het bedrag dat u betaalt als u instapt.	Tot 500 USD
Uitstapvergoeding	1,00% van uw belegging voordat het aan u uitbetaald wordt.	100 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten	1,70% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting op basis van de daadwerkelijke kosten over het afgelopen jaar.	170 USD
Transactiekosten	0,15% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting van de gemaakte kosten als we de onderliggende beleggingen aan- en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we aan- en verkopen.	15 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Effect van de kosten per jaar als u uitstapt na 1 jaar
Prestatievergoeding	Er wordt geen prestatievergoeding gerekend voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen wachttijd: 5

Dit product is ontworpen voor beleggingen op langere termijn; u moet bereid zijn ten minste 5 te blijven beleggen. U kunt uw investering echter op elk moment tijdens deze periode zonder boete terugbetalen of de investering langer vasthouden. Aflossingen zijn mogelijk op elke bankwerkdag in Luxemburg; het duurt 2 werkdagen voordat u betaald wordt. De koers van de dag, die de werkelijke waarde van het fonds weergeeft, wordt elke dag om 12.00 uur vastgesteld en gepubliceerd op onze website www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt uw klacht sturen naar de beheersmaatschappij van het fonds op 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France of per e-mail naar aais.contact@fr.abnamro.com.

Als u een klacht heeft over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u terecht kunt.

Andere nuttige informatie

Kosten, rendement en risico's De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die wordt voorgeschreven door de EU-regels. Merk op dat de hierboven berekende rendementsscenario's uitsluitend zijn afgeleid van het historische rendement van de aandelenkoers van de onderneming en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging risico lopen en krijgt u mogelijk niet het geïllustreerde rendement terug.

Beleggers dienen hun investeringsbeslissingen niet uitsluitend te baseren op de getoonde scenario's.

Prestatiescenario's U kunt vorige rendementsscenario's vinden die maandelijks worden bijgewerkt op www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Historisch rendement U kunt het rendement over de afgelopen 3 jaren downloaden van onze website op www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Aanvullende informatie Nadere informatie over het fonds, het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij de beheersmaatschappij, de plaatselijke agenten of online op www.abnamroinvestmentsolutions.com.