

Liontrust Global Impact 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 EUR Capitalisation (LU2281293485)

Liontrust Global Impact 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

Liontrust Global Impact Equities behoort tot de categorie Single Manager Funds.

Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn activa op lange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandeleneffecten zoals coöperatieve aandelen en participatiebewijzen uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van, bedrijven die over de hele wereld zijn gevestigd.

De minimumallocatie aan dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) bedraagt 60% van de nettoactiva van het fonds. Bovendien bedraagt de minimum belegging van het Fonds in aandelen 75% van de netto activa van het Fonds. Beleggingen in schuldeffecten bedragen niet meer dan 15% van de netto activa.

Het fonds belegt maximaal 10% van zijn nettoactiva in fondsen die zijn geselecteerd op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria.

Duurzaam beleggingsbeleid Het fonds draagt bij aan milieu- en sociale doelstellingen en komt in aanmerking als beleggingsproduct overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.

De ecologische duurzame beleggingsdoelstelling van het subfonds is het beleggen in bedrijven die de doelstelling van netto nul uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 ondersteunen, in lijn met de Net-Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) verbintenis van de externe beleggingsbeheerder en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Daarnaast belegt het subfonds in het kader van zijn sociaal duurzame beleggingsdoelstelling in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan sociale oplossingen.

In dat opzicht zal het fonds zich ook richten op emittenten die positief staan tegenover drie duurzame thema's op lange termijn, zoals (i) "efficiënter gebruik van hulpbronnen", (ii) "betere gezondheid" en (iii) "meer veiligheid en veerkracht", terwijl het toch vermogensgroei op

lange termijn oplevert. De fondsbeheerder gebruikt zijn eigen ESG-scoresysteem om die bedrijven te selecteren. Hiervoor worden alle beleggingen onderzocht op negatieve effecten en op naleving van wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen en anticorruptie. De duurzaamheidsbenadering is ontworpen om het principe "geen significante schade" toe te passen. Het bedrijf moet voldoen aan de uitsluitingsregels van het duurzame beleggingsbeleid van de beheermaatschappij. De fondsbeheerder kan ook andere uitsluitingen implementeren. In verband daarmee belegt de fondsbeheerder niet in bedrijven die strategisch zijn betrokken bij kernenergie. De niet-financiële analyse heeft betrekking op de gehele portefeuille (liquide middelen vallen niet onder de ESG-analyse). Na implementatie van duurzaamheidsfilters wordt het belegbare universum met ten minste 20% verkleind.

Methodologische beperkingen kunnen worden beoordeeld in termen van: aard van de ESG-informatie (kwantificering van kwalitatieve gegevens), ESG-dekking (sommige gegevens zijn niet beschikbaar voor bepaalde emittenten) en homogeniteit van de ESG-gegevens (methodologische verschillen). De derivaten vallen niet onder de ESG-analyse.

De derivaten 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 Het fonds wordt actief beheerd en vergeleken met de MSCI World 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 EUR.

Opbredingen 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 belasting situatie, 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 oktober 2021 en oktober 2023.

Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen augustus 2015 en augustus 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 EUR	
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	3.920 EUR -60,8%	2.500 EUR -24,2%
Ongunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	6.610 EUR -33,9%	6.010 EUR -9,7%
Gemiddeld	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.200 EUR 2,0%	14.460 EUR 7,7%
Gunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	13.590 EUR 35,9%	18.670 EUR 13,3%

Wat gebeurt er als ABN AMRO Funds Liontrust Global Impact 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 EUR wordt belegd.

Voorbeeldbelegging 10.000 EUR	als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	792 EUR	1.562 EUR
Jaarlijkse kostenpercentage	7,9%	3,5% 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 11,2% vóór aftrek van kosten en 7,7% 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 EUR
Uitstapvergoeding	1,00% van uw belegging voordat het aan u uitbetaald wordt.	100 EUR
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	1,74% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting op basis van de daadwerkelijke kosten over het afgelopen jaar.	174 EUR
Transactiekosten	0,18% 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.	18 EUR
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 EUR

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](mailto: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 2 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.