

Single Manager Fund : ABN AMRO Dana US Sustainable Equities

un compartiment de ABN AMRO Funds

Catégorie Morningstar : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte

Note Morningstar de durabilité :



Informations clés

▶ Valeur liquidative	EUR 121,893
▶ Actif net	EUR 39 M
▶ Code ISIN	LU1329513573
▶ Nombre de valeurs en portefeuille	58

Profil du fonds

- ▶ Un Single Manager Fund délègue toutes ses activités de gestion de portefeuille à un seul gestionnaire sélectionné en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs stricts. Le gestionnaire applique une gestion active et une approche opportuniste. ABN AMRO Investment Solutions dispose d'une transparence quotidienne totale et d'un contrôle des risques du fonds.
- ▶ ABN AMRO Investment Solutions a sélectionné Dana Investment Management pour gérer un mandat de gestion active d'actions américaines durables.



- ▶ ABN AMRO Dana US Sustainable Equities vise à augmenter la valeur de ses actifs à long terme en investissant dans des actions de sociétés nord-américaines ou exerçant leurs activités en Amérique du Nord. Le fonds fait l'objet d'une gestion active et peut donc investir dans des titres en dehors de l'univers d'investissement représenté par l'indice MSCI USA. Les revenus sont systématiquement réinvestis.

Performances*



	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-1,06%	-1,85%	0,79%
3 mois	2,75%	4,89%	-2,13%
YTD	-4,53%	2,26%	-6,79%
1 an	1,46%	8,22%	-6,77%
3 ans	-	-	-
5 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-
Depuis création	21,89%	37,72%	-15,83%
2019	33,23%	33,28%	-0,05%
2018	-	-	-
2017	-	-	-
2016	-	-	-
2015	-	-	-

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont nettes de frais hors frais de souscription.

Caractéristiques principales

Catégorie d'actions	Classe F
Date de création	23/04/2018
Nature juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Affectation des revenus	Capitalisation
Indice	MSCI USA TR Net EUR
Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	State Street Bank Luxembourg
Valorisateur	State Street Bank Luxembourg
Frais de gestion max	0,85%
Frais estimés courants	0,9%
Frais d'entrée max	5,00%
Frais de sortie max	1,00%
Investissement minimal	EUR 5000
Souscription / Rachat	13h00 CET
Code Bloomberg	AAMDUSF LX

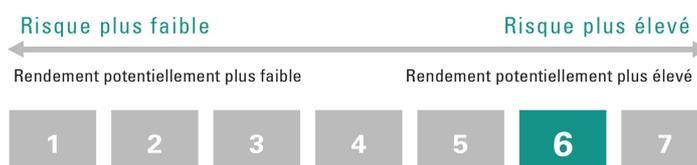
Ratios de risque

	Fonds		Indice	
	1 an	3 ans	1 an	3 ans
Volatilité	27,77%	-	26,59%	-
Tracking error	4,08%	-	-	-
Ratio de Sharpe	0,07	-	0,32	-

La **Volatilité** est une mesure statistique de la dispersion des rendements pour un portefeuille ou un indice de marché. Dans la plupart des cas, plus la volatilité est élevée, plus le risque est élevé.

Le **Tracking error** est l'écart-type de la différence entre le rendement de portefeuille et le rendement de référence de l'investissement souhaité.

Le **Ratio de Sharpe** est un ratio utilisé pour mesurer la performance ajustée au risque. Il est calculé en soustrayant le taux sans risque du taux de rendement d'un portefeuille et en divisant le résultat par l'écart-type des rendements du portefeuille.



Répartition par taille de capitalisation

	Fonds	Indice
Moyenne capitalisation (2 à 5Mds. €)	5,06%	0,23%
Grande capitalisation (5 à 20Mds. €)	15,69%	12,26%
Mega capitalisation (>20Mds. €)	77,72%	87,51%
Liquidités	1,52%	0,00%

Répartition géographique

	Fonds	Indice
Etats-Unis	96,67%	97,61%
Irlande	1,81%	1,20%
Autres	0,00%	1,18%
Liquidités	1,52%	0,00%

Principales positions

Libellé	Secteur	%
APPLE INC	Technologies de l'Information	3,31%
MICROSOFT CORP	Technologies de l'Information	2,74%
ALPHABET INC	Services de Communication	2,62%
VW GRAINGER INC	Industrie	2,18%
NORFOLK SOUTHERN CORP	Industrie	2,16%
LAM RESEARCH CORP	Technologies de l'Information	2,09%
DR HORTON INC	Consommation Discrétionnaire	2,07%
ADOBE SYSTEMS INC	Technologies de l'Information	2,06%
CDW CORP/DE	Technologies de l'Information	2,06%
HANNON ARMSTRONG SUSTAIN	Finance	2,04%
Poids des 10 principales lignes		23,34%

Exposition sectorielle

	Fonds	Indice
Technologies de l'Information	28,32%	28,79%
Soins de Santé	14,24%	14,08%
Consommation Discrétionnaire	11,31%	12,20%
Services de Communication	11,04%	10,64%
Finance	9,73%	9,36%
Industrie	8,31%	8,14%
Biens de Conso. de Base	6,74%	6,68%
Services aux Collectivités	3,04%	2,90%
Matériaux	2,80%	2,54%
Immobilier	2,54%	2,78%
Energie	0,41%	1,89%
Liquidités	1,52%	0,00%

Avertissement

Document non contractuel.

Ce document d'information ne constitue en aucun cas une offre ou recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Il vous appartient de vérifier que la réglementation qui vous est applicable n'interdit pas l'achat/la vente et/ou la commercialisation du produit et de vous assurer de l'adéquation de l'investissement en fonction des objectifs et des considérations légales et fiscales qui vous sont propres. Cet OPC ne bénéficie d'aucune garantie. Les fluctuations de taux de change peuvent influencer à la hausse ou à la baisse sur la valeur de votre placement. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du prospectus. Toute souscription dans cet OPC doit se faire après avoir pris connaissance du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès d'ABN AMRO Investment Solutions ou sur www.abnamroinvestmentsolutions.fr. ABN AMRO Investment Solutions, société de gestion de portefeuilles, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro n° GP 99-27. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 4 324 048 Euros. Siège social: 3, avenue Hoche 75008 Paris, France L'accès aux produits et services peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Pour plus d'information, il vous appartient de contacter votre interlocuteur habituel. Etoiles communiquées par Morningstar Inc, tous droits réservés. Notation Overall. **Source: ABN AMRO Investment Solutions, State Street.**

© 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas réputées comme étant complètes, exactes ou à propos. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables de tout dommage ou toutes pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Etoiles Morningstar à la date du 31/08/2020. Note Sustainability à la date du 31/07/2020.