

Aegon Global Impact Equities

un compartiment de ABN AMRO Funds

Document d'informations clés - Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

A EUR Capitalisation (LU2386528470)

Aegon Global Impact Equities est autorisé en/au Luxembourg et réglementé par le Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce produit est géré par ABN AMRO Investment Solutions, une société de gestion d'investissements de ABN Amro Group, qui est autorisée en Luxembourg et surveillée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez vous référer à www.abnamroinvestmentsolutions.com ou appeler le +33156219612

Exactes et à jour au: 2 janvier 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce produit est un fonds d'investissement.

Durée

Le Fonds est constitué pour une durée illimitée, avec la possibilité pour le Conseil d'administration de procéder à sa liquidation.

Objectifs

Aegon Global Impact Equities appartient à la catégorie des Single Manager Funds.

Le Fonds vise à accroître la valeur de son actif à long terme en investissant principalement dans des titres de participation négociables tels que des actions, d'autres titres de capital tels que des actions de sociétés coopératives et des bons de participation émis par des sociétés domiciliées dans le monde entier et générant des bénéfices socio-économiques ou environnementaux mesurables, ou encore des warrants sur des titres de participation négociables de ces sociétés. Le Fonds n'est pas contraint par un écart de suivi spécifique.

L'objectif d'investissement durable du compartiment est d'être aligné sur l'Accord de Paris, par lequel les gouvernements du monde se sont engagés à limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels. De plus, dans le cadre de son objectif d'investissement social durable, le compartiment investit dans des sociétés contribuant positivement aux solutions sociales.

Risque d'investissement durable Le Fonds contribue aux objectifs environnementaux et sociaux et se définit comme un produit d'investissement au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Le compartiment suit une stratégie d'investissement durable multithématique qui englobe des objectifs de durabilité conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD).

Le processus de sélection associe de nombreuses approches comme la notation ESG, des filtres d'exclusion et une démarche « best in class ».

Le but des filtres d'exclusion est d'exclure (i) les entreprises et les activités qui pourraient avoir un effet négatif sur la société ou l'environnement, (ii) les entreprises impliquées dans de graves violations des droits de l'homme et des dommages environnementaux et enfin, (iii) certaines activités relevant de régimes oppressifs.

Alors que l'approche de sélectivité repose sur des critères de durabilité pour identifier les entreprises qui obtiennent une note ESG supérieure à la moyenne de leur groupe de pairs et qui offrent des solutions à impact positif pour contribuer à la réalisation des ODD. Ce score ESG fourni par Sustainalytics évalue les entreprises sur les questions ESG matérielles (MEI) sur la base de 20 critères.

Le portefeuille se composera d'émetteurs qui sont positivement exposés à un ou plusieurs thèmes tels que (i) assurer une bonne

santé, (ii) réduire la pauvreté, (iii) assurer une éducation, (iv) optimiser l'utilisation des matériaux, (v) atténuer le changement climatique, (vi) préserver l'eau. Le compartiment vise un impact environnemental positif en investissant principalement dans des entreprises œuvrant en faveur d'une économie zéro carbone et qui ont soit un plan de réduction des émissions « Science-Based Target initiative » (SBTi) approuvé, soit un plan ambitieux de réduction des émissions de carbone, ou travaillent à un plan de réduction de carbone.

Le Fonds applique le principe « Ne pas nuire de manière significative (DNSH) à tout autre objectif environnemental ou social » et intègre le risque de durabilité tel qu'énoncé par le Règlement. Les caractéristiques ESG consécutives du Fonds seront supérieures à l'indice de référence et l'univers d'investissement initial est au moins réduit de 20 % après la mise en œuvre des critères de durabilité. Les limites méthodologiques peuvent être évaluées en termes de : nature des informations ESG (quantification des données qualitatives), couverture ESG (certaines données ne sont pas disponibles pour certains émetteurs) et homogénéité des données ESG (différences méthodologiques).

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des instruments dérivés à des fins d'investissement, de gestion efficace de portefeuille ou de couverture.

Relation avec le Portefeuille de référence Ce Fonds fait l'objet d'une gestion active. Il est comparé à l'indice MSCI World TR Net à des fins d'indication de performance et de niveau de risque. La comparaison à cet indice ne constitue ni un objectif ni une contrainte de gestion et de composition du portefeuille, et le Fonds ne limite pas son univers aux titres qui composent l'indice. L'indice n'évalue pas et ne choisit pas ses titres en fonction de caractéristiques environnementales et/ou sociales. Il ne correspond donc pas aux caractéristiques ESG promues par le Fonds.

Aussi les performances du compartiment peuvent-elles nettement s'écarter de celles de l'indice de référence.

La monnaie de référence du Fonds est EUR.

Les revenus sont systématiquement réinvestis.

Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts chaque jour bancaire ouvrable au Luxembourg.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et sont prêts à assumer un niveau de risque de perte de un niveau modéré par rapport à leur capital d'origine afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie intégrante d'un portefeuille d'investissements.

Informations pratiques

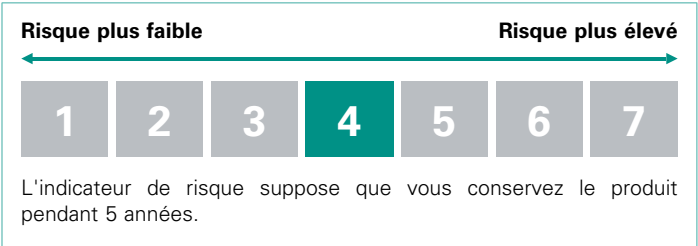
Banque dépositaire State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Autres informations Pour obtenir gratuitement de plus amples informations sur le Fonds, le prospectus et le dernier rapport annuel et semestriel, en anglais, veuillez vous adresser à la Société de gestion, aux

agents locaux ou vous rendre sur le site Web www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et octobre 2023.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre novembre 2014 et novembre 2019.

Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2021.

Période de détention recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10.000 EUR	
Scénarios		si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	5.070 EUR -49,3 %	3.840 EUR -17,4 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	8.560 EUR -14,4 %	8.390 EUR -3,5 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	10.240 EUR 2,4 %	15.440 EUR 9,1 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an	13.520 EUR 35,2 %	18.270 EUR 12,8 %

Que se passe-t-il si ABN AMRO Funds Aegon Global Impact Equities n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, vous n'êtes couvert par aucun régime national d'indemnisation. Pour vous protéger, les actifs sont détenus auprès d'une société distincte, un dépositaire. En cas de défaut, le dépositaire liquiderait les investissements et distribuerait le produit entre les investisseurs. Dans le pire des cas, cependant, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 EUR sont investis.

Exemple d'investissement 10.000 EUR	si vous sortez après 1 année	si vous sortez après 5 années (période de détention recommandée)
Coûts totaux	772 EUR	1.460 EUR
Incidence des coûts annuels*	7,7 %	3,3 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 12,4 % avant déduction des coûts et de 9,1 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Coûts d'entrée	5,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	1,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	100 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,55 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	155 EUR
Coûts de transaction	0,17 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	17 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années

Ce produit est conçu pour des investissements à long terme ; vous devez être prêt à maintenir votre investissement pendant 5 années au moins. Cependant, vous pouvez racheter votre placement sans pénalité à tout moment pendant cette période ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats peuvent intervenir tous les jours ouvrables au Luxembourg ; il faut compter 2 jours ouvrables pour obtenir le paiement. Le prix du jour, qui reflète la valeur réelle du fonds, est fixé chaque jour à midi et publié sur notre site Internet www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez envoyer votre réclamation à la société de gestion du fonds à 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France ou par e-mail à aais.contact@fr.abnamro.com. Si votre réclamation concerne la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l'a vendu, vous serez informé du service où déposer votre plainte.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs des coûts, de la performance et des risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthode prescrite par les règles de l'UE. Sachez que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont exclusivement dérivés de la performance passée du prix d'une action de la Société et que cette performance passée ne préjuge pas des rendements futurs. Votre investissement peut être par conséquent exposé à un risque de perte et il se peut que vous ne récupériez pas les rendements indiqués. Nous invitons les investisseurs à ne pas fonder leurs décisions uniquement sur les scénarios présentés.

Scénarios de performance Les scénarios de performance précédents sont mis à jour tous les mois sur www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Performances passées Vous pouvez télécharger la performance des 1 dernières années sur notre site Web à www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Autres informations pertinentes Pour obtenir gratuitement de plus amples informations sur le Fonds, le prospectus et le dernier rapport annuel et semestriel, en anglais, veuillez vous adresser à la Société de gestion, aux agents locaux ou vous rendre sur le site Web www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Informations complémentaires Le prospectus, le document d'informations clés, les statuts et les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sur demande, sans frais et en langue française, auprès de la Société de gestion, de l'Agent Payeur et du Représentant en Suisse ou sur Internet à l'adresse <http://www.swissfunddata.ch>.

Agent payeur: CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse.

Agent représentatif: CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse.