

Fund of Mandates : AAF FoM Euro Government Bonds

un compartiment de ABN AMRO Funds

Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts d'Etat

★★★

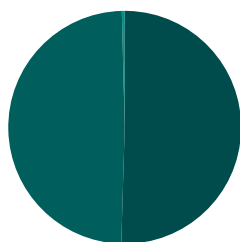
Informations clés

▶ Valeur liquidative	EUR 119,045
▶ Actif net	EUR 122 M
▶ Code ISIN	LU0454042853
▶ Duration	5,39
▶ Rating moyen du fonds	A+
▶ YTM moyen	-0,11
▶ Classification SFDR	Art. 6 – produit d'investissement

Profil du fonds

- ▶ L'objectif du fonds est de fournir une croissance du capital à long terme tout en adoptant un profil de risque relativement élevé. Le fonds est normalement entièrement investi.
- ▶ AAF FoM Euro Government Bonds investit habituellement dans des obligations et d'autres instruments sur dettes libellés en euro et émis par un État-membre de l'Union Européenne participant à la zone euro. Le Fonds de Mandats donne accès à l'expertise de plusieurs gérants externes sélectionnés par notre équipe de recherche et de sélection. Les gérants d'ABN AMRO Investment Solutions gèrent activement l'allocation entre les différents gérants externes et peuvent mettre l'accent sur des styles d'investissement spécifiques en fonction des conditions de marché. Le fonds répondra ainsi aux attentes des investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à moyen terme.

Allocation par gérant

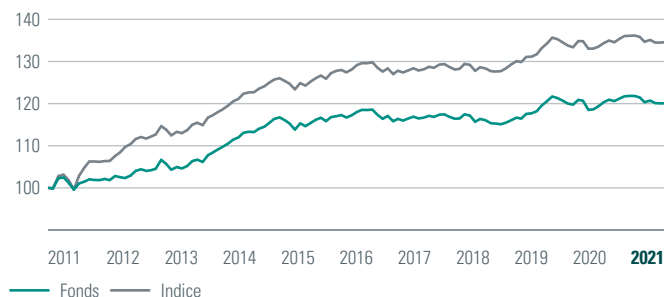


■ BlackRock	50,47%
■ Insight Euro Gov	49,13%
■ Liquidités	0,40%

Caractéristiques principales

Catégorie d'actions	Classe A
Date de création	30/11/2009
Nature juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Affectation des revenus	Capitalisation
Indice	BofA ML EMU Direct Government 1-10Y (EUR) - net return
Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	State Street Bank Luxembourg
Valorisateur	State Street Bank Luxembourg
Frais de gestion max	0,60%
Frais estimés courants	0,73%
Frais d'entrée max	5,00%
Frais de sortie max	1,00%
Investissement minimal	100 (EUR ou USD)
Souscription / Rachat	10h00 CET
Code Bloomberg	ABNEUGA LX

Performances*



	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0,02%	0,07%	-0,06%
3 mois	-0,53%	-0,40%	-0,13%
YTD	-1,42%	-1,16%	-0,26%
1 an	-0,23%	0,16%	-0,38%
3 ans	3,21%	4,63%	-1,42%
5 ans	1,76%	4,21%	-2,46%
10 ans	20,08%	34,58%	-14,50%
Depuis création	19,05%	34,81%	-15,77%
2020	1,71%	2,10%	-0,38%
2019	3,22%	3,20%	0,03%
2018	-0,73%	0,41%	-1,14%
2017	-0,18%	0,28%	-0,46%
2016	1,09%	1,94%	-0,86%

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

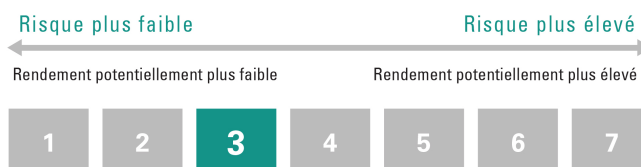
Transparence ESG : Le compartiment prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, mais pas de manière prépondérante, comme indiqué dans la politique d'investissement durable d'ABN AMRO Investment Solutions*. Les décisions d'investissement prises peuvent donc ne pas être conformes aux critères ESG. Veuillez-vous référer au site web d'ABN AMRO Investment Solutions - <https://www.abnamroinvestmentsolutions.com> Art. 6 – produit d'investissement (SFDR)

Ratios de risque

	Fonds		Indice	
	1 an	3 ans	1 an	3 ans
Volatilité	1,37%	2,09%	1,38%	1,96%
Tracking error	0,22%	0,44%	-	-
Ratio de Sharpe	0,18	0,70	0,46	0,98

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 du 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 rating

	Fonds	Indice
AAA	10,12%	22,60%
AA	34,81%	32,33%
A	3,53%	3,76%
BBB	24,15%	25,00%
Inférieur à BBB	23,92%	16,27%
Liquidités	3,47%	0,04%

Principales positions

Libellé	Secteur	%
FRANCE (REPUBLIC OF)	Obligations souveraines	6,54%
FRANCE (REPUBLIC OF)	Obligations souveraines	5,63%
ITALY (REPUBLIC OF)	Obligations souveraines	4,76%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.250% ...	Obligations souveraines	3,80%
ITALY 1.2500% '26	Obligations souveraines	3,09%
ITALY (REPUBLIC OF)	Obligations souveraines	2,81%
FRANCE (REPUBLIC OF)	Obligations souveraines	2,64%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC)	Obligations souveraines	2,63%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	Obligations souveraines	2,00%
ITALY BUONI DEL TESORO 3.75...	Obligations souveraines	1,99%
Poids des 10 principales lignes		35,90%

Répartition géographique

	Fonds	Indice
Italie	31,52%	22,87%
France	26,93%	23,55%
Espagne	10,35%	14,53%
Allemagne	6,41%	19,09%
Belgique	3,84%	4,32%
Autriche	3,53%	3,53%
Pays-Bas	2,70%	4,19%
Portugal	2,57%	2,73%
Irlande	2,52%	1,97%
Supra National	2,10%	0,00%
Autres	4,04%	3,13%
Estonie	0,00%	0,03%
Liquidités	3,47%	0,04%

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.**

© 2021 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 31/05/2021. Note Sustainability à la date du 30/04/2021.