ABN AMRO ESG Profile 5 – Aggressive

un compartiment de ABN AMRO Funds

Catégorie Morningstar : Allocation EUR Agressive - International

Note Morningstar de durabilité :

Informations clés

▶ Valeur liquidative	EUR 123,133
▶ Actif net	EUR 378 M
▶ Code ISIN	LU1586379791
▶ Duration	3,49
▶ Rating moyen du fonds	BBB
▶ YTM moyen	3,95
▶ Classification SFDR	Art, 8 – produit d'investissement ESG

Profil du fonds

▶ Stratégie : Le Fonds vise à augmenter la valeur de ses actifs à long terme en appliquant une stratégie d'allocation à risque élevé à différentes catégories d'actifs, de manière directe ou indirecte (par l'intermédiaire de dérivés sur ce type d'actifs ou de Fonds). L'accent est mis sur la diversification internationale des investissements.

▶ Objectif: Le compartiment met en avant des facteurs environnementaux et sociaux et est considéré comme un produit d'investissement conformément à l'article 8 (1) du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, tel qu'énoncé dans le Livre 1.
Le compartiment n'investira que dans des fonds externes qui sont conformes à l'Art.8 ou à l'Art.9 du règlement SFDR ou qui possèdent un label européen de durabilité. Les fonds externes peuvent s'écarter de la politique d'investissement durable de la société de gestion qui s'applique aux investissements directs.

Gestionnaire (s) du portefeuille

Kevin Sorel

Expérience dans l'industrie depuis	**2006**
Dans l'entreprise depuis	2007

Performances*

En application de la directive MIF les performances seront disponibles lorsque le fonds aura 12 mois de track-record.

Caractéristiques principales

Catégorie d'actions	Classe A2
Date de création	14/04/2023
Nature juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Affectation des revenus	Capitalisation
Indice	75% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR hedged + 2,5% JP Morgan EMBI EUR Hedged + 2,5% JP Morgan CEMBI EUR Hedged + 5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1-10 years + 10% Euribor 1m Capitalized
Devise	EUR
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	State Street Bank Luxembourg
Valorisateur	State Street Bank Luxembourg
Frais de gestion max	1,50%
Frais estimés courants	1,7%
Frais d'entrée max	5,00%
Frais de sortie max	1,00%
Investissement minimal	EUR 100
Souscription / Rachat	16h00 CET-1
Code Bloomberg	AAMP5A2 LX Equity

Ratios de risque

	Fonds		Indice	
	1 an	3 ans	1 an	3 ans
Volatilité	-	-	-	-
Tracking error	-	-	-	-
Ratio de Sharpe	-	-	-	-

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.

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	**3**	4	5	6	7

ABN AMRO ESG Profile 5 – Aggressive

28 mars 2024

Répartition par Classe d'actifs

	Fonds	Indice
Actions	78,15%	75,00%
Obligations	15,98%	15,00%
Liquidités	5,87%	10,00%

Principales positions

Nom	%
MICROSOFT CORP	1,92%
ALPHABET INC	1,27%
NVIDIA CORP	1,27%
APPLE INC	1,09%
SALESFORCE.COM INC	1,02%
NOVARTIS AG	0,85%
NOVO NORDISK B	0,76%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	0,69%
TOTAL SA	0,69%
DEERE & CO	0,69%
Total Top 10	10,27%

Devise (%)

	Fonds	Indice
EUR EURO	41,93%	44,48%
USD DOLLAR USA	34,29%	26,29%
GBP POUND GBR	7,06%	8,24%
CHF FRANC CHE	4,66%	5,25%
JPY YEN JPN	2,63%	2,22%
Autres	9,43%	13,53%

Actions | Secteur (%)

	Fonds	Indice
Technologies de l'Information	20,41%	17,15%
Finance	18,65%	19,03%
Industrie	13,51%	12,96%
Soins de Santé	12,76%	12,55%
Consommation Discrétionnaire	11,78%	11,08%
Biens de Conso. de Base	8,13%	8,78%
Matériaux	5,71%	5,51%
Services de Communication	4,81%	3,38%
Energie	1,90%	4,93%
Immobilier	1,64%	1,60%
Services aux Collectivités	0,70%	3,04%

Actions | Géographique (%)

	Fonds	Indice
Etats-Unis	36,94%	33,53%
France	9,24%	9,03%
Royaume-Uni	8,91%	10,14%
Allemagne	7,98%	6,56%
Suisse	6,49%	7,80%
Pays-Bas	3,58%	4,18%
Japon	3,32%	2,96%
Italie	2,64%	1,82%
Espagne	2,51%	2,07%
Chine	2,26%	2,28%
Autres	16,13%	19,64%

Actions | Capitalisation (%)

	Fonds	Indice
Micro capitalisation (<0.5Mds. €)	0,03%	0,00%
Petite capitalisation (0.5 à 2Mds. €)	1,50%	0,01%
Moyenne capitalisation (2 à 5Mds. €)	5,07%	1,28%
Grande capitalisation (5 à 20Mds. €)	19,95%	15,65%
Mega capitalisation (>20Mds. €)	73,45%	83,05%

Obligations | Secteur (%)

	Fonds	Indice
Treasury	22,47%	16,96%
Agences	3,59%	8,02%
Autorités locales	0,59%	1,24%
Souverain	17,15%	14,10%
Supranational	2,24%	2,03%
Industrie	21,74%	38,31%
Services aux Collectivités	5,02%	2,67%
Institution financières	24,94%	12,02%
ABS	0,00%	0,02%
CMBS	0,00%	0,01%
Covered	0,01%	2,73%
Non Classés	2,24%	1,89%

Obligations | Géographique (%)

	Fonds	Indice
Allemagne	11,69%	7,31%
Etats-Unis	10,16%	21,05%
France	10,13%	8,54%
Canada	9,31%	1,85%
Espagne	7,03%	4,08%
Royaume-Uni	5,70%	3,37%
Italie	4,91%	5,62%
Pays-Bas	3,32%	2,81%
Mexique	3,30%	1,65%
Roumanie	2,63%	0,56%
Autres	31,82%	43,16%

Obligations | Rating (%)

	Fonds	Indice
AAA	11,95%	8,75%
AA	6,49%	10,67%
A	21,99%	10,05%
BBB	21,19%	18,44%
BB	26,30%	23,86%
B	4,28%	16,80%
CCC	0,96%	5,25%
CC	0,30%	0,37%
C	0,00%	0,08%
D	0,00%	0,43%
NR	0,19%	0,01%
NA	6,33%	5,29%

Obligations | Duration (%)

	Fonds	Indice
<1	20,88%	21,64%
>1 <3	27,51%	28,93%
>3 <5	11,50%	18,26%
>5 <7	7,57%	11,89%
>7 <10	14,76%	10,75%
>10 <15	6,36%	1,84%
>15	11,42%	6,70%

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 influer 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: 119-121, boulevard Haussmann 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.**
© 2024 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 29/02/2024. Note Sustainability à la date du 31/01/2024.