

Parnassus US ESG Equities

är en delfond tillhörig ABN AMRO Funds

Faktablad - Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

R USD Capitalisation (LU1670606927)

Parnassus US ESG Equities är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Den här produkten förvaltas av ABN AMRO Investment Solutions, ett investeringsförvaltningsbolag inom ABN Amro Group, som är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Se www.abnamroinvestmentsolutions.com eller ring +33156219612 om du vill ha mer information om produkten.

Stämmer per den: 29 mars 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är av typen en investeringsfond.

Löptid

Fonden har upprättats för en obegränsad tid, och Styrelsen har rätt att besluta om uppsägning av Fonden efter eget gottfinnande.

Mål

Parnassus US ESG Equities tillhör kategorin "Single Manager Funds".

Fonden strävar efter att öka värdet på sina tillgångar på lång sikt genom att huvudsakligen investera i överlåtbara värdepapper såsom aktier, andra aktier såsom kooperativa aktier och andelar utfärdade av, eller teckningsoptioner på överlåtbara aktier i företag som har hemvist i eller utövar den övervägande delen av sin ekonomiska aktivitet i Nordamerika.

Valet av investeringar är beroende av en kombination av finansiella kriterier, såväl som kriterier för miljö, sociala faktorer och styrning. Fonden främjar miljö- och sociala egenskaper och kvalificerar sig som en investeringsprodukt i enlighet med artikel 8(1) i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finanssektorn. I det avseendet har fondförvaltaren inrättat en process som integrerar grundläggande forskning och ESG (miljö, social och styrning) för att bedöma potentiella företags affärskvalitet och värdering. ESG-bedömningarna inkluderar både utslutningsskärmar och en ESG-utvärdering från botten upp.

Efter implementering av hållbarhetsfiltret (undantag och ESG-poäng) undantas företagets nedre kvartil från den investerbara omfattningen. Således är ESG-poängen i portföljen bättre än den i den investerbara omfattningen. Hållbarhetsanalysen täcker 100% av värdepappren i portföljen (kontanter och insättningar täcks inte av ESG-analysen).

Som en del av förvaltningsbolagets policy för hållbar investering följer fonden de uppsättningar av undantag som gäller för investeringsprodukten enligt artikel 8. Dessutom utesluter fonden företag som är involverade (över 10% tröskel för intäkterna) I) vid utvinning, prospektering, produktion och / eller raffinering av fossila bränslen definierade av portföljförvaltaren som olja och gas (undantag: företag som använder fossilbaserad energi för att bedriva verksamhet eller annat), II) inom kärnkraft, III) vid tillverkning av alkohol.

Metodologiska begränsningar kan bedömas i termer av: ESG-informationens karaktär (kvantifiering av kvalitativa data), ESG-täckning

(vissa uppgifter är inte tillgängliga för vissa emittenter) och homogeniteten för ESG-data (metodologiska skillnader).

Minsta tillgångstilldelning i sådana värdepapper på konsoliderad basis (direkta och indirekta investeringar) kommer att uppgå till 60% av fondens nettotillgångar (efter avdrag för fondens kontanter).

Dessutom kommer Fondens investeringar i aktier att uppgå till minst 75% av fondens nettotillgångar.

Investeringarna i skuldebrev kommer inte att överstiga 15% av dess nettotillgångar.

Fonden får investera högst 10% av sina nettotillgångar i fonder som har valts ut enligt ett antal kvalitativa och kvantitativa kriterier.

Fonden kan investera upp till 10% av sina nettotillgångar i derivatinstrument för investering, effektiv portföljförvaltning eller säkringsändamål.

Denna fond förvaltas aktivt och jämförs med MSCI USA TR Net för indikatorändamål för resultat och risknivå. Referensen till detta index utgör dock vare sig mål eller begränsning i förvaltningen och sammansättningen av portföljen, och fonden begränsar heller inte sitt omfång till indexkomponenterna. Indexet utvärderar samt inkluderar inte dess beståndsdelar utifrån miljö- och / eller sociala egenskaper och är därför inte i linje med de ESG-egenskaper som främjas av fonden. Avkastningen kan därför avvika väsentligt från referensindexets resultat.

Fondens basvaluta är USD.

Inkomsterna återinvesteras systematiskt.

Investorerna kan lösa in dagligen (på Luxemburgs bankdagar).

Avsedd privatinvestorare

Den här produkten är avsedd för investorer som planerar att investera i minst 5 år och som är beredda att riskera en medelhög nivå av sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att ingå som en del av en investeringsportfölj.

Praktisk information

Depåbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Mer information Mer information om Fonden, prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten kan erhållas kostnadsfritt på engelska från förvaltningsbolaget, från lokala representanter eller online på www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och oktober 2023.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2015 och oktober 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	900 USD -91,0%	930 USD -37,9%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7.650 USD -23,5%	8.340 USD -3,6%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.470 USD 4,7%	15.890 USD 9,7%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	14.630 USD 46,3%	21.250 USD 16,3%

Vad händer om ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala ut det vi är skyldiga dig omfattas du inte av något nationellt kompensationsystem. För att skydda dig hålls tillgångarna hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut. Om vi skulle gå i konkurs kommer förvaringsinstitutet avveckla investeringarna och dela ut intäkterna till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 USD investeras.

Exempel på investering 10.000 USD	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	701 USD	1.104 USD
Årliga kostnadseffekter*	7,0%	2,5% Varje år

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 12,2% före kostnader och 9,7% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	5,00% av det belopp du betalar in när du gör denna investering. Detta är det högsta du kommer att debiteras. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	1,00% av din investering innan den betalas ut till dig. Detta är det högsta du kommer att debiteras. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	100 USD
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,94% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	94 USD
Transaktionskostnader	0,07% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	7 USD
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är avsedd för långsiktig investering. Du bör vara beredd på att ha kvar investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in investeringen utan straff när som helst under denna period, eller behålla investeringen längre. Inlösen kan ske varje bankdag i Luxemburg. Du får betalt inom två arbetsdagar. Priset för dagen, som återspeglar fondens faktiska värde, fastställs varje dag kl. 12.00 och publiceras på vår webbplats www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France eller via e-post till aais.contact@fr.abnamro.com.

Om du har ett klagomål som rör personen som gav dig råd om denna produkt eller som sålde den till dig, kommer hen att tala om för dig vart du kan vända dig med ditt klagomål.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Kostnads-, prestanda- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de avkastningsscenarioer som beräknats ovan uteslutande härleds från företagets historiska aktiekurs och att tidigare resultat inte är en vägledning för framtida avkastning. Därför kan din investering vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den visade avkastningen.

Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Avkastningsscenarioer Du kan hitta tidigare avkastningsscenarioer som uppdateras månadsvis på www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Tidigare resultat Du kan ladda ner tidigare resultat från de senaste 6 åren från vår webbplats på www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Övrig information Mer information om Fonden, prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten kan erhållas kostnadsfritt på engelska från förvaltningsbolaget, från lokala representanter eller online på www.abnamroinvestmentsolutions.com.