

ABN AMRO Funds Putnam US ESG Equities R EUR Capitalisation (LU2)

KAG: ABN AMRO Inv. Sol.

ISIN: LU2546367892

Rücknahmepreis: 154,07 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	14.12.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
ABN AMRO Inv. Sol.	
https://www.abnamroinvestmentsolutions.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+35,50%	-	-
Performance	nach max. AGA	+29,05%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,84	-	-
Volatilität		+17,55%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Putnam US ESG Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds.

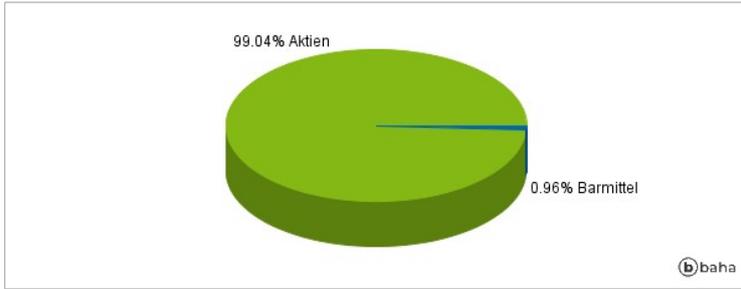
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einem diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolio nachhaltiger US-Aktien an, indem er Unternehmen auswählt, welche die Kriterien für Verantwortung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen, ohne spezifische Beschränkungen des Tracking Error. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs mit einem diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolio nachhaltiger US-Aktien an, indem er Unternehmen auswählt, welche die Kriterien für Verantwortung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen, ohne spezifische Beschränkungen des Tracking Error. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Teilfonds. Darüber hinaus beträgt die Mindestanlage des Teilfonds an Beteiligungspapieren 75% des Nettovermögens des Teilfonds. Der Teilfonds darf bis zu 10% in ADR/GDR investieren. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren, die aufgrund einer Reihe qualitativer und quantitativer Kriterien ausgewählt wurden. Die qualitative Analyse bewertet die Stabilität und Stärke des Anlageverwalters sowie dessen Anlageprozess und -philosophie. Der quantitative Auswahlprozess zielt darauf ab, nur zulässige OGAW mit nachgewiesener risikoadjustierter Performance auszuwählen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldtitel (wie z. B. fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, einschließlich Hochzinsanleihen) investieren, vor allem für Cash-Management-Zwecke. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Bankguthaben auf Sicht halten, einschließlich Barmittel, die auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank gehalten werden.

Kommentar:

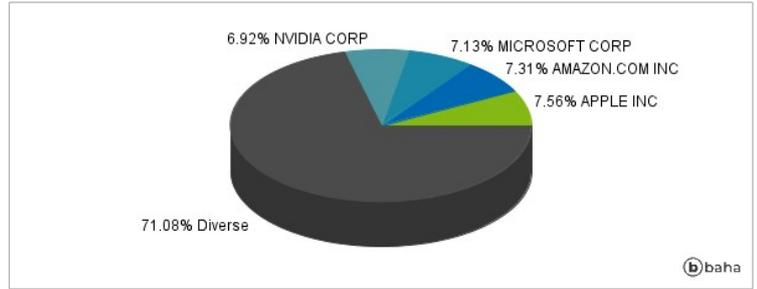
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ABN AMRO Funds Putnam US ESG Equities R EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der ABN AMRO Funds Putnam US ESG Equities R EUR Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD, von Brasilien, Indonesien, Russland, Singapur und Südafrika, oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

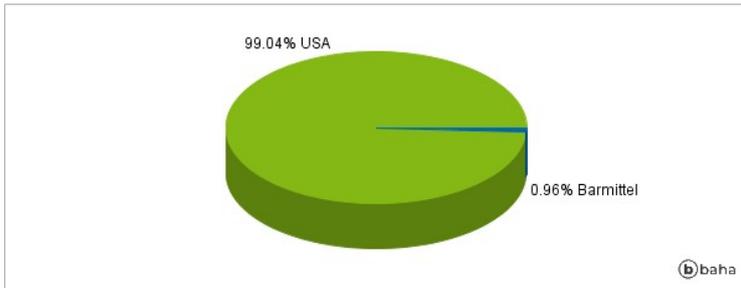
Anlagearten



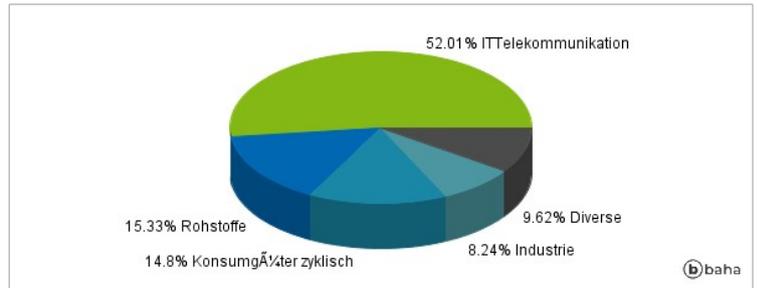
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 12:23