

Aegon Global Impact Equities

ein Teilfonds von ABN AMRO Funds

Basisinformationsblatt - Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

A EUR Capitalisation (LU2386528470)

Der Aegon Global Impact Equities ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Dieses Produkt wird von ABN AMRO Investment Solutions verwaltet, einer Anlageverwaltungsgesellschaft von ABN Amro Group, die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.abnamroinvestmentsolutions.com oder rufen Sie unter +33156219612 an.

Stand: 29. März 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds.

Laufzeit

Der Fonds wird auf unbestimmte Dauer errichtet, wobei der Verwaltungsrat die Möglichkeit hat, die Auflösung des Fonds nach eigenem Ermessen zu beschließen.

Ziele

Aegon Global Impact Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds.

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert er überwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Beteiligungspapiere wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen, die weltweit ansässig sind und einen messbaren sozioökonomischen oder ökologischen Nutzen generieren, ohne dass dabei spezifische Beschränkung des Tracking Errors gelten.

Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds muss im Einklang mit dem Pariser Abkommen stehen, in dem sich die Staaten der Welt verpflichtet haben, den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Darüber hinaus investiert der Teilfonds im Rahmen seines sozial nachhaltigen Anlageziels in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu sozialen Lösungen leisten.

Nachhaltige Anlagepolitik Der Fonds trägt zu ökologischen und sozialen Zielen bei und qualifiziert sich als Anlageprodukt gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor.

Der Teilfonds verfolgt eine multithematische nachhaltige Anlagestrategie mit Nachhaltigkeitszielen, die im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) stehen.

Der Auswahlprozess kombiniert zahlreiche Ansätze wie das ESG-Rating, Ausschlussfilter und Best-in-Class.

Der Zweck von Ausschlussfiltern besteht darin, (i) Unternehmen und Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, (ii) Unternehmen, die in schwere Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden verwickelt sind, sowie schließlich (iii) einige Aktivitäten in repressiven Systemen auszuschließen.

Der Selektivitätsansatz verwendet Nachhaltigkeitskriterien, um Unternehmen zu identifizieren, die ihr ESG-Risiko besser steuern als der Durchschnitt ihrer Vergleichsgruppe und Lösungen bieten, die einen „positiven und messbaren“ Beitrag zur Erreichung der SDGs leisten. Der ESG-Risiko-Score wird von Sustainalytics ermittelt und bewertet Unternehmen anhand von 20 Kriterien zu wesentlichen ESG-Themen

(Material ESG Issues, MEI).

Das Portfolio besteht aus Emittenten, die auf ein oder mehrere Themen wie (i) Gewährleistung von Gesundheit, (ii) Linderung von Armut, (iii) Bereitstellung von Bildung, (iv) Optimierung der Materialnutzung, (v) Eindämmung des Klimawandels, (vi) Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung und (vi) Wassereinsparung positiv ausgerichtet sind. Der Teilfonds zielt auf positive Umweltauswirkungen, indem er hauptsächlich in Unternehmen investiert, die den Weg zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft weisen und entweder einen von der Science-Based Targets Initiative (SBTi) bestätigten Emissionsreduktionsplan oder einen ehrgeizigen Plan zur CO₂-Reduktion haben oder an einem CO₂-Reduktionsplan arbeiten.

Der Fonds wendet den Grundsatz an, wonach kein anderes Umwelt- oder Sozialziel erheblich beeinträchtigt werden soll („Do Not Significantly Harm“, DNSH) und integriert das Nachhaltigkeitsrisiko, wie es durch die Verordnung eingeführt wurde. Die daraus resultierenden ESG-Merkmale des Fonds werden strenger sein als die des Referenzindex, und das ursprüngliche Anlageuniversum wird nach der Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien um mindestens 20% verkleinert. Die methodischen Einschränkungen lassen sich wie folgt bewerten: Art der ESG-Informationen (Quantifizierung der qualitativen Daten), ESG-Abdeckung (einige Daten sind für bestimmte Emittenten nicht verfügbar) und Homogenität der ESG-Daten (methodische Unterschiede).

Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in derivative Instrumente zu Anlage-, effizienten Portfoliomanagement- oder Absicherungszwecken investieren.

Bezug zum Referenzportfolio Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI World TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index. Der Index bewertet oder enthält seine Bestandteile nicht auf der Grundlage von Umwelt- und / oder Sozialkriterien und entspricht daher nicht den vom Fonds geförderten ESG-Merkmalen.

Aus diesem Grund können die Erträge deutlich von der Performance dieses Index abweichen.

Die Basiswährung des Fonds ist EUR.

Die Erträge werden systematisch wiederangelegt.

Anleger können ihre Anteile an jedem Bankwerktag in Luxemburg verkaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben, und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittleres für

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	793 EUR	1.566 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	7,9%	3,5% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 12,6% vor Kosten und 9,1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	1,00% Ihrer Anlage, bevor diese an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	100 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	155 EUR
Transaktionskosten	0,38% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	38 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder auch länger halten. Rückgaben sind an jedem Geschäftstag in Luxemburg möglich. In der Regel dauert es zwei Geschäftstage, bis Sie die Zahlung erhalten. Der Tageskurs, der den aktuellen Wert des Fonds widerspiegelt, wird jeden Tag um 12.00 Uhr festgelegt und auf unserer Website www.abnamroinvestmentsolutions.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France oder per E-Mail an aais.contact@fr.abnamro.com senden.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie über dieses Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen dort mitgeteilt, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die Berechnungen von Kosten, Performance und Risiko, die in diesen wesentlichen Informationen enthalten sind, folgen der in EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung der Anteilspreise des Unternehmens in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse gibt. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 1 Jahre auf unserer Website unter www.abnamroinvestmentsolutions.com herunterladen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt und den letzten Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, den örtlichen Vertretern oder online unter www.abnamroinvestmentsolutions.com erhältlich.