

Portfolio High Quality Impact Bonds

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

R EUR Distribution (LU2608637208)

Der Portfolio High Quality Impact Bonds 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

Portfolio High Quality Impact Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds.

Der Fonds strebt nach einer mittelfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade und in andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann zur Erreichung seines Ziels auch eine Vielzahl von Instrumenten einsetzen, insbesondere Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Termingeschäfte), Zinsfutures, Anleihefutures und OTC-Swaps wie Zinsswaps und Credit Default Swaps sowie Strategien (z. B. Renditekurven- und Arbitragestrategien durch Anlagen in den oben aufgeführten Wertpapieren und derivativen Instrumenten).

Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds.

Der Fonds wird innerhalb der verbleibenden 40% seines Gesamtvermögens und auf konsolidierter Basis alle folgenden Beschränkungen für Anlagen in die nachstehenden Wertpapiere/Instrumente einhalten:

- (i) maximal 10% des gesamten Nettovermögens des Fonds können in Hochzinsanleihen investiert werden;
- (ii) maximal 25% des gesamten Nettovermögens des Fonds können in Wandelanleihen und andere aktiengebundene Schuldtitel investiert werden;
- (iii) maximal ein Drittel des gesamten Nettovermögens des Fonds kann in Geldmarktinstrumente investiert werden, insbesondere Barmittel und Barmitteläquivalente einschließlich Einlagenzertifikaten und kurzfristiger Einlagen;
- (iv) maximal 10% des gesamten Nettovermögens des Fonds können in übertragbare Beteiligungspapiere investiert werden;
- (v) maximal 10% des gesamten Nettovermögens in Mittel, 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 Fonds mit nachgewiesener risikoadjustierter Performance auszuwählen. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerte investieren, die Gegenstand eines Zahlungsausfalls sind. Bis zu 10% seines Nettovermögens können jedoch in notleidende Vermögenswerte investiert werden.

Der Fonds kann Derivate auf diese Art von Vermögenswerten zu Anlagezwecken, zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Nachhaltige Anlagepolitik Der Teilfonds 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.

Das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds soll ausgerichtet sein auf das Pariser Abkommen, in dem sich die Regierungen der Welt dazu 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. Das Portfolio besteht aus Emittenten und/oder Schuldtiteln, die einem oder mehreren Themen ausgesetzt sind, die mit den SDGs in Einklang stehen, wie z. B. (i) Gesundheitsvorsorge, (ii) Armutsbekämpfung, (iii) Bereitstellung von Bildung, (iv) Optimierung der Materialnutzung, (v) Klimaschutz, (vi) Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung, (vi) Wassereinsparung usw. In dieser Hinsicht kombiniert das Auswahlverfahren einen Ausschluss- und einen Selektivitätsansatz, wie unten dargelegt.

Die Ausschlussfilter: schließen erstens Unternehmen und Aktivitäten aus, die negative Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt haben könnten. Ebenfalls ausgeschlossen werden Unternehmen, die an schweren Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden beteiligt sind. Schließlich werden auch Länder ausgeschlossen, die als repressives Regime gelten, und Länder, die einige internationale Verträge nicht ratifiziert haben. Die Ausschlussfilter sollten den Ausschlussregeln der Verwaltungsgesellschaft entsprechen. Der Fonds kann absichtlich davon abweichen. Der Selektivitätsansatz setzt auf Nachhaltigkeitskriterien, um Unternehmen zu ermitteln, die ihren ESG-Risiko-Score besser managen als der Durchschnitt ihrer Vergleichsgruppe und proaktive Lösungen anbieten, die zur Erreichung der SDG (Ziele für nachhaltige Entwicklung) beitragen. Der Fonds wendet den durch die Verordnung eingeführten Grundsatz „Do Not Significantly Harm (DNSH) anderen Umwelt- oder Sozialzielen“ an. Der außerfinanzielle Prozess deckte 100% des Portfolios ab (Barmittel und Derivate sind nicht Gegenstand der ESG-Analyse). 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). Derivative Instrumente werden von der ESG-Analyse nicht abgedeckt.

Derivative Instrumente

Der Fonds kann zu Anlagezwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder zu Absicherungszwecken bis zu 10% seines Nettovermögens in derivative Instrumente investieren.

Bezug zum Referenzportfolio Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Years excluding Corporates and

Securitized Index 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. Das Referenzportfolio bewertet oder enthält seine Bestandteile nicht auf der Grundlage von Umwelt- und/oder sozialen Merkmalen und ist daher nicht auf die vom Fonds geförderten ESG-Merkmale ausgerichtet. Daher können Renditen erheblich von der Wertentwicklung des Referenzportfolios abweichen.

Die Basiswährung des Fonds ist EUR.

Bei diesem Fonds handelt es sich um die ausschüttende aktienklasse. Dividenden werden jährlich ausgezahlt.

Anleger können ihre Anteile an jedem Bankwerktag in Luxemburg verkaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe

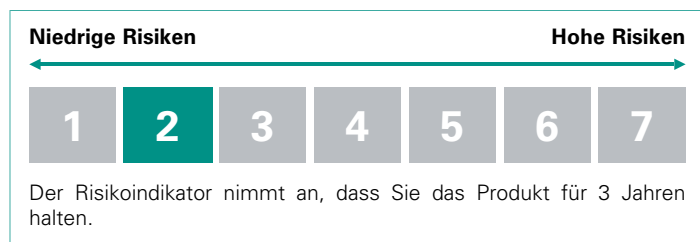
Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 3 Jahre investiert zu bleiben, und bereit sind, ein Verlustrisiko von niedriges für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Praktische Informationen

Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
Weitere 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.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von ABN AMRO Investment Solutions aus, Sie auszuzahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, der kostenlos unter www.abnamroinvestmentsolutions.com erhältlich ist.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2019 und September 2022.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2013 und Oktober 2016.

| Empfohlene Haltedauer | | 3 Jahren | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Beispielhafte Anlage | | 10.000 EUR | |
| Szenarien | | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 7.730 EUR -22,7% | 7.780 EUR -8,0% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 8.140 EUR -18,6% | 8.110 EUR -6,7% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.490 EUR -5,1% | 9.760 EUR -0,8% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.110 EUR 1,1% | 10.460 EUR 1,5% |

Was geschieht, wenn ABN AMRO Funds Portfolio High Quality Impact Bonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir unseren Verbindlichkeiten Ihnen gegenüber nicht nachkommen können, sind Sie nicht durch das nationale Einlagensicherungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte durch eine separate Gesellschaft, eine Verwahrstelle, verwahrt. Sollten wir in Verzug geraten, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

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 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|---|---------------------------------|---|
| Gesamtkosten | 650 EUR | 750 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 6,5% | 2,5% 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 1,7% vor Kosten und -0,8% 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 | 0,41% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 41 EUR |
| Transaktionskosten | 0,09% 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. | 9 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: 3 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 3 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 Es sind nicht genügend Performancedaten verfügbar, um ein Diagramm der vergangenen jährlichen Performance zu erstellen.

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.