

ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities I EUR Capitalisat

KAG: ABN AMRO Inv. Sol.

ISIN: LU1890796482

Rücknahmepreis: 221,44 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 08.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Parnassus Investments... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| ABN AMRO Inv. Sol. | |
| https://www.abnamroinvestmentsolutions.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +25,07% | +11,23% | +14,31% |
| Performance nach max. AGA | +25,07% | +11,23% | +14,31% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,70 | 0,47 | 0,55 |
| Volatilität | +12,91% | +16,89% | +20,26% |

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

Fondsstrategie

Parnassus US ESG Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds ist bestrebt, den Wert seines Vermögens langfristig zu steigern, indem er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Aktien wie Genossenschaftsaktien und Beteiligungszertifikate von oder Optionscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die in Nordamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftsaktivität verfolgen.

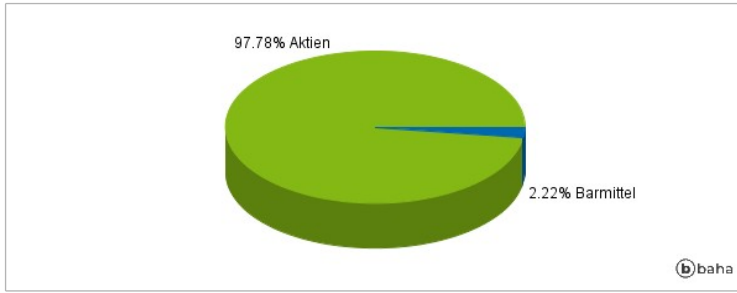
Die Auswahl der Anlagen hängt von einer Kombination von finanziellen Kriterien sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ab. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und gilt als Anlageprodukt im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. In diesem Zusammenhang hat der Fondsmanager einen Prozess eingerichtet, der Fundamentalanalysen und ESG-Research (Environment, Social und Governance) integriert, um zu einer Einschätzung über die Geschäftsqualität und Bewertung von als Anlagekandidaten in Frage kommenden Unternehmen zu gelangen. Die ESG-Bewertungen umfassen sowohl Ausschlussfilter als auch eine titelspezifische ESG-Bewertung (Bottom-up-Prinzip). Nach der Implementierung der Nachhaltigkeitsfilter (Ausschlüsse und ESG-Bewertung) wird das untere Quartil der Unternehmen aus dem investierbaren Universum ausgeschlossen. Somit ist der ESG-Score des Portfolios besser als der des investierbaren Universums. Die Nachhaltigkeitsanalyse deckt 100% der Wertpapiere im Portfolio ab (Barmittel und Einlagen sind nicht Gegenstand der ESG-Analyse). Im Rahmen der nachhaltigen Anlagepolitik der Verwaltungsgesellschaft erfüllt der Fonds die Ausschlussregeln für Anlageprodukte im Sinne von Artikel 8. Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen aus, die (zu mehr als 10% ihres Umsatzes) I) an der Gewinnung, Exploration, Produktion und / oder Raffination fossiler Brennstoffe, die vom Portfoliomanager als Öl und Gas definiert wurden (Ausnahme: Unternehmen, die fossile Energie zur betrieblichen Energieversorgung oder für andere Zwecke verwenden), II) an der Kernenergie, III) an der Herstellung von Alkohol beteiligt sind. Methodische Beschränkungen können beurteilt werden in Bezug auf: die Art der ESG-Informationen (Quantifizierung qualitativer Daten), die ESG-Abdeckung (einige Daten sind für bestimmte Emittenten nicht verfügbar) und die Homogenität der ESG-Daten (methodische Unterschiede). Die Mindestallokation des Vermögens in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (d. h. gemessen...

Kommentar:

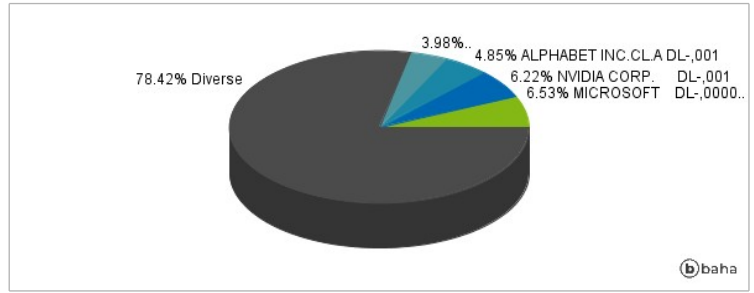
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities I EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities I 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..

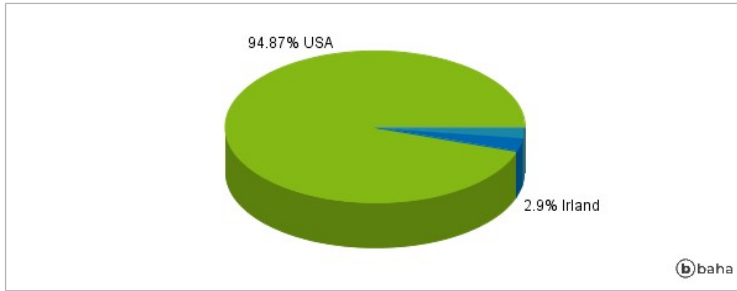
Anlagearten



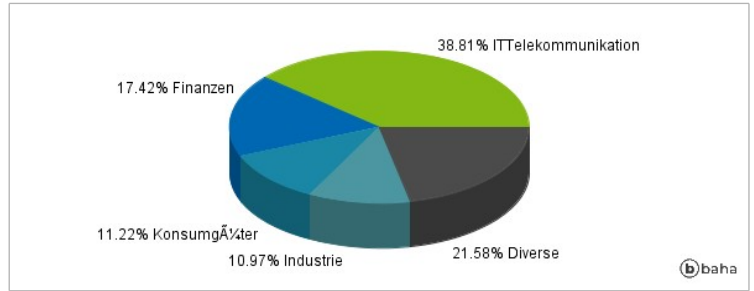
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 10:27