

ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR Capitalisation / LU2281295936 / A3CS4S / ABN AMRO Inv. Sol.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 22.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 140,53 EUR | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | -2,29% |
| 2024 | +19,37% |
| 2023 | +5,55% |
| 2022 | -4,64% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (22.04.2026) EUR 4216,030 | Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025) | 0,90% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.04.2026) EUR 197,79 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.07.2021 | ABN AMRO Inv. Sol. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | https://www.abnamroinvestmentsolutions.com | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | | | | |
| Fondsmanager | ABN AMRO Investment Solutions | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance | +4,86% | +9,22% | +7,58% | +22,67% | +17,24% | +34,73% | - | +40,53% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,67% | +8,28% | +10,46% | - | +7,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +22,67% | +8,28% | +10,45% | - | +7,32% |
| Sharpe Ratio | 6,31 | 1,43 | 1,87 | 1,67 | 0,43 | 0,63 | - | 0,35 |
| Volatilität | 12,03% | 12,05% | 13,21% | 12,28% | 14,12% | 13,20% | - | 14,60% |
| Schlechtester Monat | - | -4,04% | -4,04% | -8,67% | -8,67% | -8,67% | -8,67% | -8,67% |
| Bester Monat | - | +4,57% | +4,57% | +4,57% | +8,11% | +8,11% | +8,11% | +8,11% |
| Maximaler Verlust | -1,95% | -6,28% | -6,28% | -6,28% | -18,99% | -18,99% | - | -18,99% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

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 qualifiziert sich als Anlageprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/ 2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. In dieser Hinsicht definiert der Fonds ESGIntegration als den Prozess zur Anerkennung der finanziellen Wesentlichkeit von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance- Faktoren als Teil unseres Anlageprozesses, mit dem wir hochwertige Wertpapiere identifizieren. Der Prozess wird durch einen proprietären Ansatz für ESG-Fundamentalresearch gesteuert und durch einen Engagementansatz ergänzt. Die Nachhaltigkeitsanalyse deckt 100% der Wertpapiere im Portfolio ab (Barmittel, Einlagen werden nicht von der ESG-Analyse erfasst). Nach Implementierung der Nachhaltigkeitsfilter (Ausschlüsse und ESG-Bewertung) werden mehr als 20% aus dem Ausgangsuniversum entfernt. Als Teil der nachhaltigen Anlagepolitik der Verwaltungsgesellschaft hält der Fonds die für ein Anlageprodukt im Sinne von Artikel 8 geltenden Ausschlüsse ein. Darüber hinaus kann der Fondsmanager auch andere Ausschlüsse umsetzen und er wird nicht in Unternehmen investieren, die eine strategische Beteiligung an der Alkoholproduktion und dem Kernbrennstoffkreislauf haben (Umsatzschwelle mehr als 5%).

Fondsspezifische Informationen

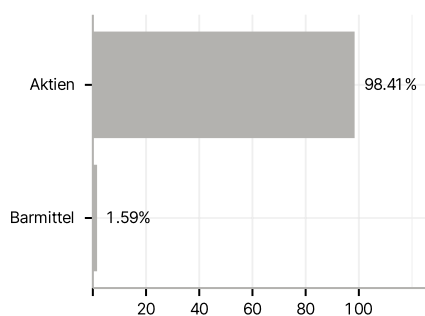
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR Capitalisation kann mehr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

Investmentziel

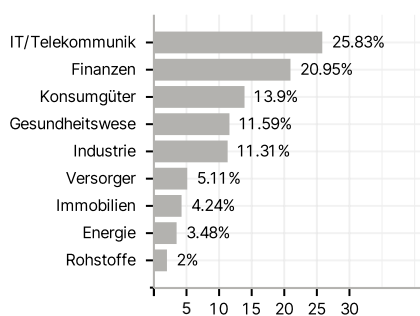
Walden US ESG Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds ist bestrebt, den Wert seines Vermögens langfristig zu steigern, indem er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Aktien wie Genossenschaftsaktien und Beteiligungszertifikate von oder Optionsscheine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

Veranlagungsstruktur

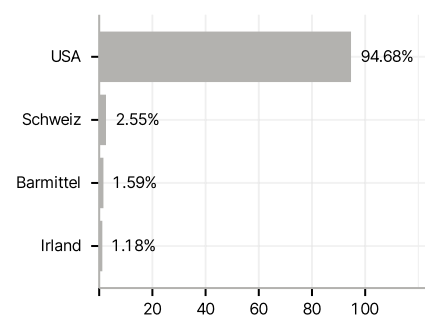
Anlagearten



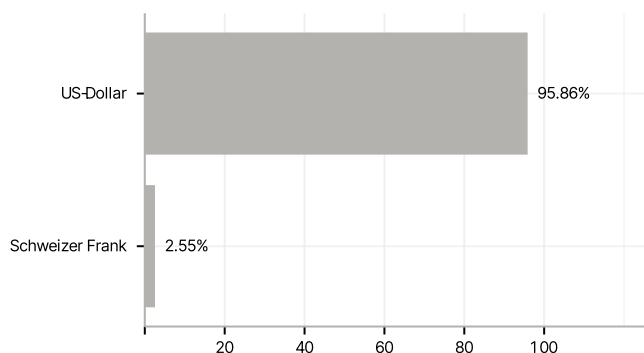
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

