

ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities R EUR

KAG: ABN AMRO Inv. Sol.

ISIN: LU2281294962

Rücknahmepreis: 133,82 EUR

Stand: 06.11.2024

Auflagedatum 02.07.21

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondvolumen -

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion USA

Fondstyp Branchenmix

Fondsmanager ABN AMRO Investment

Kapitalanlagegesellschaft

ABN AMRO Inv. Sol.

<https://www.abnamroinvestmentsolutions.com>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+27,78%	+7,96%	-
Performance nach max. AGA	+21,70%	+6,22%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,11	0,33	-
Volatilität	+11,78%	+14,96%	-

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

Fondsstrategie

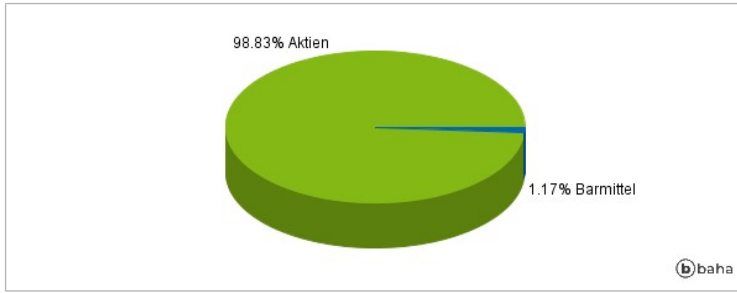
Walden US ESG Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds ist bestrebt, den Wert seines Vermögens langfristig zu steigern, indem er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Aktien wie Genossenschaftsaktien und Beteiligungszertifikate von oder Optionsscheine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

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%).

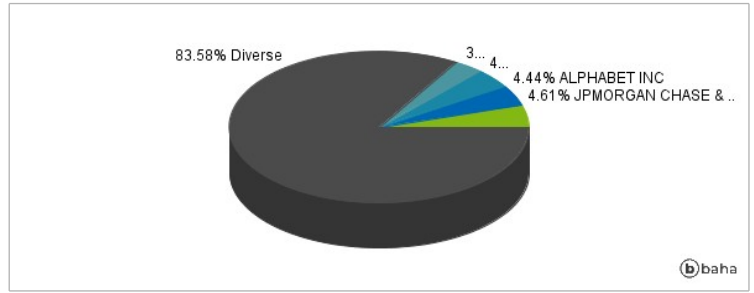
Kommentar:

Fondsspezifische Information

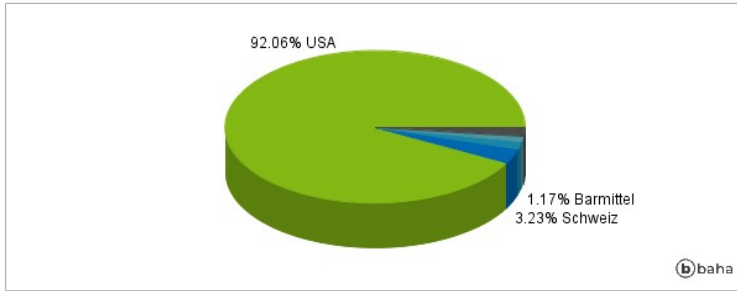
Anlagearten



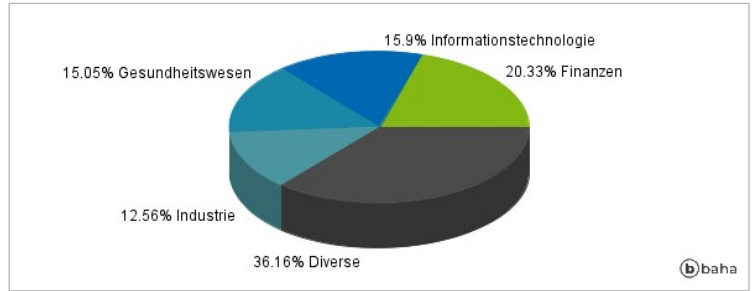
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 08.11.2024 13:32