ABN AMRO Funds Aristotle US Equities R EUR Capitalisation / LU1670605796 / A2JDH3 / ABN AMRO Inv. Sol.

Aktuell 11.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
205,51 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+14,15%
2023	+15,82%
2022	-10,67%
2021	+33,21%
2020	+5,25%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 8,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	19.12.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2025) 0,94%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

ABN AMRO Inv. Sol.

https://www.abnamroinvestmentsolutions.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,22%	+4,64%	-2,17%	-6,03%	+13,63%	+23,80%	+57,02%	+105,51%
Performance p.a.	-	-	-	-6,03%	+6,59%	+7,38%	+9,44%	+9,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,51%	+4,03%	+5,64%	+8,38%	+8,77%
Sharpe Ratio	1,07	0,63	-0,25	-0,46	0,29	0,35	0,45	0,37
Volatilität	12,93%	11,79%	17,72%	17,51%	15,40%	15,10%	16,44%	19,67%
Schlechtester Monat	-	-1,39%	-7,33%	-7,33%	-7,33%	-8,57%	-8,57%	-15,88%
Bester Monat	-	+3,79%	+4,26%	+4,26%	+8,10%	+8,10%	+11,21%	+13,64%
Maximaler Verlust	-3,06%	-4,62%	-19,16%	-19,30%	-21,38%	-21,38%	-21,38%	-35,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 09:10

ABN AMRO Funds Aristotle US Equities R EUR Capitalisation / LU1670605796 / A2JDH3 / ABN AMRO Inv. Sol.

Investmentstrategie

Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds. Darüber hinaus beträgt die Mindestanlage des Fonds in Aktien 75% seines Nettovermögens. Anlagen in Schuldtiteln werden 15% seines Nettovermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in Fonds investieren, die nach einer Reihe von qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wurden.

Fondsspezifische Informationen

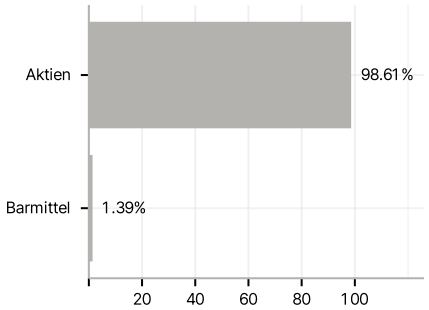
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der ABN AMRO Funds Aristotle US Equities R EUR Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 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.

Investmentziel

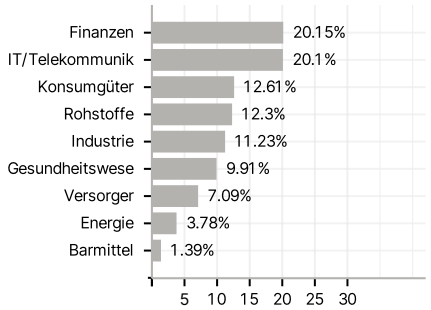
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an.

Veranlagungsstruktur

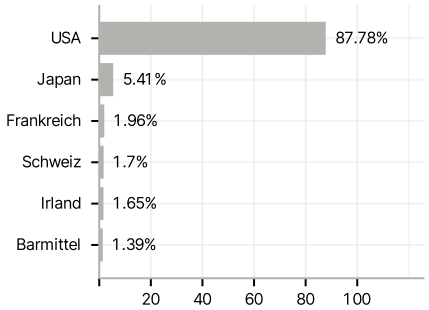
Anlagearten



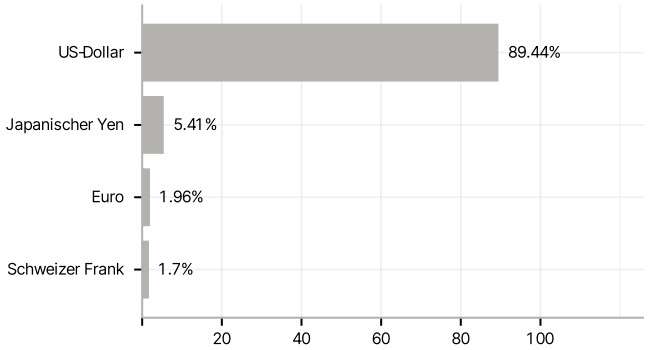
Branchen



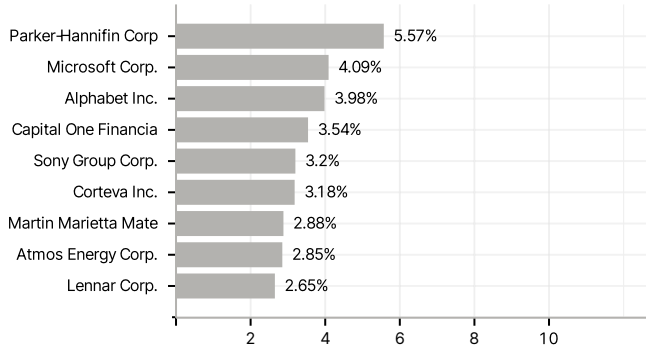
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.12.2025 09:10