

# ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities R EUR Capitalisation (LU)

KAG: ABN AMRO Inv. Sol.

ISIN: LUI670606760

Rücknahmepreis: 272,53 EUR

Stand: 20.02.2025

|                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Auflagedatum                                                                                        | 19.12.17                 |
| Ausgabeaufschlag                                                                                    | 5,00%                    |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>                                |                          |
| Fondsvolumen                                                                                        | -                        |
| Ertragstyp                                                                                          | thesaurierend            |
| Letzte Ausschüttung                                                                                 | keine                    |
| Anlageregion                                                                                        | USA                      |
| Fondstyp                                                                                            | Branchenmix              |
| Fondsmanager                                                                                        | Parnassus Investments... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                                                    |                          |
| ABN AMRO Inv. Sol.                                                                                  |                          |
| <a href="https://www.abnamroinvestmentsolutions.com">https://www.abnamroinvestmentsolutions.com</a> |                          |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +23,13%   | +14,03%        | +13,27%        |
| Performance             | nach max. AGA | +17,27%   | +12,19%        | +12,17%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,55      | 0,69           | 0,53           |
| Volatilität             |               | +13,31%   | +16,60%        | +20,42%        |

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

## Fondsstrategie

Parnassus US ESG Equities gehört zur Kategorie der Single-ManagerFonds. 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 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).

## Kommentar:

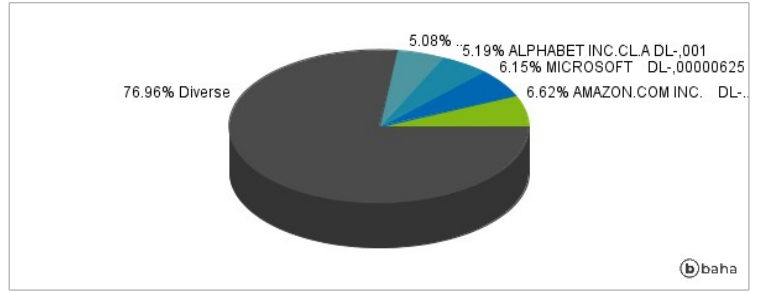
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities R EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities R 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..

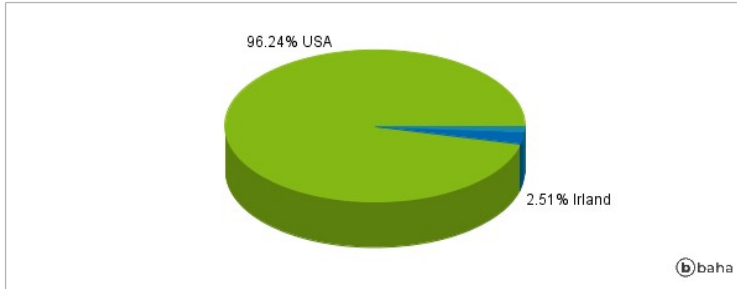
### Anlagearten



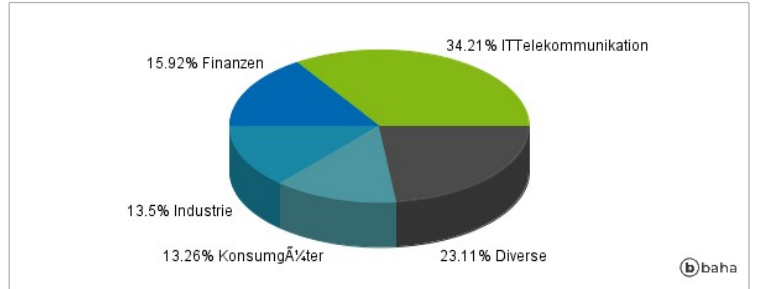
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 12:43