



Factsheet: ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD

Maandelijkse rapportering op 30/06/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Amerikaanse aandelen

NIW: 204,362 USD

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

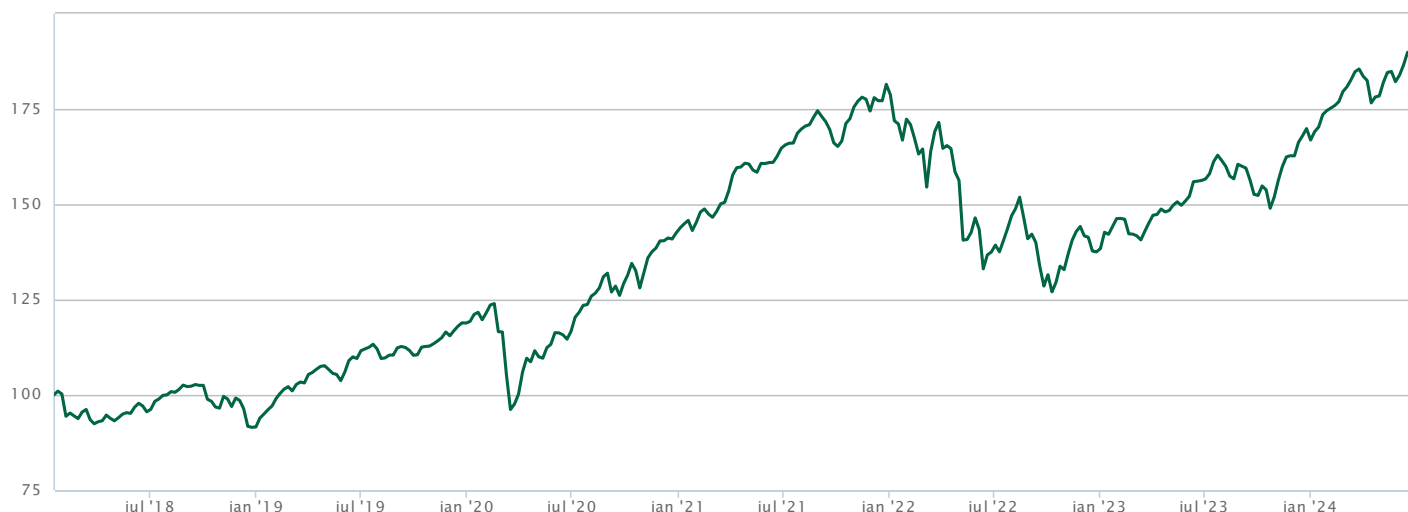
Beleggingsbeleid

Parnassus US ESG Equities behoort tot de categorie Single Manager Funds. Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn activa op lange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in overdraagbare effecten, zoals gewone aandelen, andere typen aandelen zoals coöperatieve aandelen en participatiecertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandelen van, bedrijven die zijn gevestigd in Noord- Amerika of daar het voornaamste deel van hun activiteiten uitoefenen. De selectie van beleggingen is gebaseerd op een combinatie van financiële criteria en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Het Fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken en is een beleggingsproduct in overeenstemming met artikel 8(1) van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatievervalsing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. In dat verband heeft de fondsbeheerder een proces opgezet dat fundamenteel en ESG-onderzoek integreert om de bedrijfskwaliteit en waardering van potentiële bedrijven te beoordelen. De ESG-beoordelingen omvatten zowel uitsluitingscreeningen als een bottom-up-ESG-evaluatie. (ESG staat voor milieu, maatschappij en governance.) Na implementatie van de duurzaamheidsfilters (uitsluitingen en ESGscores) wordt het onderste kwartiel van bedrijven uitgesloten uit het beleggingsuniversum. De ESG-score van de portefeuille is dus beter dan die van het belegbare universum. De duurzaamheidsanalyse heeft betrekking op alle effecten in portefeuille (cash en deposito's vallen niet onder de ESG-analyse). Als onderdeel van het duurzaam beleggingsbeleid van de beheermaatschappij moet het Fonds voldoen aan de uitsluitingsregels voor artikel 8-beleggingsproducten. Bovendien sluit het Fonds bedrijven uit die betrokken zijn (meer dan 10% van de omzet) bij I) de winning, exploratie, productie en/of raffinage van fossiele brandstoffen die door de portefeuillebeheerder worden aangemerkt als olie en gas (uitzondering: bedrijven die fossiele energie gebruiken om bijvoorbeeld hun operationele activiteiten mogelijk te maken), II) kernenergie, III) de productie van alcohol. Methodologische beperkingen kunnen worden beoordeeld in termen van: aard van de ESG-informatie (kwantificering van kwalitatieve gegevens), ESG-dekking (van bepaalde emittenten zijn niet alle gegevens beschikbaar) en homogeniteit van ESG-gegevens (methodologische verschillen). De minimale vermogensallocatie aan dergelijke effecten is op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) 60% van de nettoactiva van het Fonds (na aftrek van de cash van het Fonds). Bovendien zal de minimale belegging van het fonds in aandelen 75% van de nettoactiva van het fonds bedragen. Investerings in schuldbewijzen zullen niet meer bedragen dan 15% van de nettoactiva. Het fonds belegt maximaal 10% van zijn nettoactiva in fondsen die zijn geselecteerd op basis van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Het Fonds kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in afgeleide instrumenten voor belegging, efficiënt portefeuillebeheer of afdekkingsdoeleinden. Het fonds wordt actief beheerd en vergeleken met de MSCI USA TR Net voor prestatie- en risiconiveau-indicatie doeleinden. De verwijzing naar deze index betekent echter geen doelstelling of beperking voor het beheer en de portefeuillesamenstelling en het fonds beperkt zijn universum niet tot de indexcomponenten. De index evalueert en voegt zijn componenten niet toe op basis van milieu- en/of maatschappelijke kenmerken en ligt daarom niet op één lijn met de ESG-kenmerken die het Fonds promoot. Zodoende kunnen de rendementen aanzienlijk afwijken van die van de referentie-index. De basisvaluta van het fonds is USD. Opbrengsten worden systematisch herbelegd. Beleggers kunnen hun aandelen dagelijks laten inkopen (op dagen die bankwerkdagen in Luxemburg zijn).

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8+.

Evolutie van 100 \$ geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 17/01/2018 tot 30/06/2024



ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

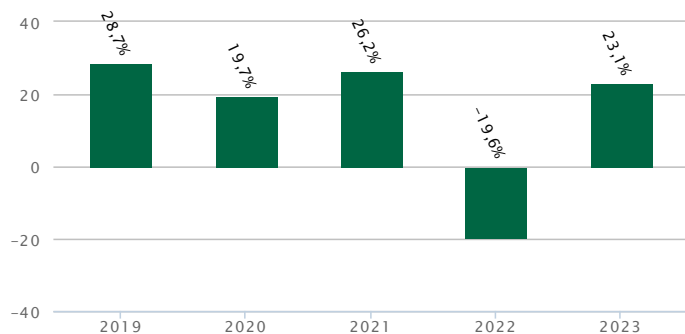
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/06/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	Sinds de oprichting
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD	+3,93%	+1,61%	+11,46%	+19,64%	+6,73%	+12,47%	+11,55%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A USD

* De vermelde bruto rendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. Dit fonds noteert in een munteenheid anders dan euro, dus kan de NIW stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen. De evolutie van de NIW en de historische rendementen in euro zijn meerdere malen gedaald ten opzichte van zijn oorspronkelijke notering tijdens de weergegeven periode als gevolg van wisselkoersschommelingen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend

Nee

Samenstellingen

Voornaamste posities

Microsoft Corp	6,42%
Alphabet Inc A	5,83%
Nvidia Corp.	5,05%
Salesforce.com	4,31%
APPLE INC	3,84%
Deere	3,81%
Bank of America Corp	3,79%
Ball Corp	3,49%
MasterCard	3,39%
Linde	3,05%

De mogelijkheid bestaat dat de onderliggende ICB's in portefeuille niet zijn ingeschreven in België. Gelieve hiervoor een beleggingsadviseur te raadplegen.

Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	63.897.258,91 USD
Grootte van het compartiment	2.580.614.329,94 USD
Aantal deelbewijzen	307.143,46
Munt	USD
ISIN-code	LU1481505672
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de Luxemburgse beleggingsvennootschap ABN AMRO Funds
Compartiment van	ABN AMRO Funds
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86 C b320, B-1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	ABN AMRO Investment Solutions
Domicilie	Frankrijk
Beheerder(s)	Kevin Sorel

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	101,00 USD op 17/01/2018
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.tijd.be http://www.lecho.be/ http://www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	100,00 USD
--------------------------------	------------

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	12 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is
Evaluatiedatum koers	D
Valutatatum	D+2

Risico-indicator



De samengevatte risico-indicator (SRI) is een maatstaf van de risico's van dit product ten opzichte van andere producten. Het biedt inzicht in de kans dat dit product verlieslijdend blijkt vanwege waardeschommelingen op de markt of omdat we u niet kunnen uitbetalen. We hebben dit product geclassificeerd als 5 van 7, wat neerkomt op een gemiddelde tot lage risicocategorie. Onze schatting van het potentiële verlies ten opzichte van het toekomstige verwachte rendement bedraagt hiermee een gemiddeld tot hoog niveau, en in het geval van ongunstige marktomstandigheden is het waarschijnlijk dat ABN AMRO Investment Solutions minder goed in staat is aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van u te voldoen. Houd rekening met valutarisico. Aangezien u rendementen uitgekeerd krijgt in een andere valuta, is uw uiteindelijke rendement afhankelijk van de wisselkoers tussen deze valuta en de uwe. Dit risico is niet meegewogen in de bovenstaande risico-indicator. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen andere risico's het rendement van het fonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van het fonds, gratis verkrijgbaar op www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

De kosten kunnen hoger of lager zijn als gevolg van wisselkoersschommelingen.














Instapkosten (per inschrijving)	Maximum 5%
Uitstapkosten	Maximum 1%
Beheerkosten	1,5%
Lopende kosten	1,84%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,69% Portefeuilletransactiekosten:

	0,15%
Conversiekosten	Maximum 1%
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Anti-dilution levy	Niet van toepassing
Bewaarloon op effectenrekening	Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)*	1.32% (max. 4.000 EUR) van toepassing bij verkoop.
Roerende voorheffing op de dividenden*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)*	Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.	
Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.	
* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.	

Documenten

 Kostenschatting	Nederlands
 Kostenschatting	Frans
 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Essentiële-informatiedocument	Frans
 Prospectus	Nederlands
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Nederlands
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Nederlands
 Halfjaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: ABN AMRO Investment Solutions, 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

