

## Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



# ABN·AMRO Investment Solutions

## Aegon Global Impact Equities

ein Teilfonds des ABN AMRO Funds

### A EUR Capitalisation (ISIN LU2386528470)

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch ABN AMRO Investment Solutions, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft der ABN AMRO Gruppe.

#### Ziele und Anlagepolitik

Aegon Global Impact Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds.

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Beteiligungspapiere wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland, die einen messbaren sozioökonomischen oder ökologischen Nutzen erbringen, ohne spezifische Beschränkung des Tracking Error.

Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds. Darüber hinaus legt der Fonds mindestens 75% seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren an.

Bis zu 10% seines Nettovermögens darf er in Schwellenländern, einschließlich chinesischer Aktien (A-Aktien), investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldtitel (wie z. B. fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, einschließlich Hochzinsanleihen) investieren, vor allem für Cash-Management-Zwecke. Der Fonds kann Derivate auf diese Art von Vermögenswerten zu Anlagezwecken, zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

#### Nachhaltige Anlagepolitik

Der Fonds trägt zur Verwirklichung ökologischer und sozialer Ziele bei und erfüllt die Voraussetzungen für ein Anlageprodukt gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Auswahlprozess kombiniert zahlreiche Ansätze wie das ESG-Rating, einen Ausschlussfilter und einen Best-in-Class-Ansatz. Der Zweck der Ausschlussfilter besteht darin, (i) Unternehmen und Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, (ii) Unternehmen, die in schwere Menschenrechtsverletzungen und Umweltschädigungen verwickelt sind, und (iii) einige Aktivitäten auszuschließen, die in repressiven Regimen durchgeführt werden. Der Selektivitätsansatz setzt auf Nachhaltigkeitskriterien, um Unternehmen zu ermitteln, die ihren ESG-Risiko-Score besser managen als der

Durchschnitt ihrer Vergleichsgruppe und proaktive Lösungen anbieten, die zur Erreichung der SDG (Ziele für nachhaltige Entwicklung) beitragen. Dieser ESG-Risiko-Score wird von Sustainalytics zur Verfügung gestellt und bewertet Unternehmen auf der Grundlage von 20 Kriterien zu wesentlichen ESG-Themen (Material ESG Issues – MEI).

Der Fonds wendet das Prinzip „Do Not Significant Harm (DNSH) any other environmental or social objective“ (kein anderes ökologisches oder soziales Ziel wesentlich beeinträchtigen) an und integriert das Nachhaltigkeitsrisiko, wie es durch die Verordnung eingeführt wurde. Die daraus resultierenden ESG-Merkmale des Fonds werden strenger sein als die des Referenzindex, und das ursprüngliche Anlageuniversum wird nach der Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien um mindestens 20% verkleinert. Die methodischen Einschränkungen lassen sich wie folgt bewerten: Art der ESG-Informationen (Quantifizierung der qualitativen Daten), ESG-Abdeckung (einige Daten sind für bestimmte Emittenten nicht verfügbar) und Homogenität der ESG-Daten (methodische Unterschiede).

#### Bezug zum Referenzportfolio

Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI World TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index. Der Index bewertet oder enthält seine Bestandteile nicht auf der Grundlage von Umwelt- und / oder Sozialkriterien und entspricht daher nicht den vom Fonds geförderten ESG-Merkmalen.

Aus diesem Grund können die Erträge deutlich von der Performance dieses Index abweichen.

Die Basiswährung des Fonds ist EUR.

Die empfohlene Mindesthaltedauer ist 5 Jahre.

Die Erträge werden systematisch wiederangelegt.

Anleger können ihre Anteile an jedem Bankwerktag in Luxemburg verkaufen.

#### Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge



Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds basiert auf den Wertschwankungen, die eine Anlage in diesem Fonds verzeichnet hat. Die Klassifizierung des Fonds spiegelt in angemessenem Maß das Risiko des Fonds unter den Marktbedingungen der Vergangenheit wider. Die zur Ermittlung des Profils verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf Risiken herangezogen werden, die künftigen, von der Vergangenheit abweichenden Umständen und Ereignissen innewohnen.

Das Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds liefert einen Hinweis, stellt jedoch kein Ziel und keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden kann. Potenziell höhere Erträge gehen in der Regel mit höheren potenziellen Risiken einher.

#### Gründe für die Einstufung des Fonds in diese Kategorie

Der Preis von Aktienanlagen kann erheblich schwanken, wenn beispielsweise negative Informationen über den Emittenten oder den Markt kursieren.

Andere für den Fonds wesentliche Risiken, die vom Indikator nicht angemessen erfasst werden, sind nachstehend beschrieben:

**Emerging-Markets-Risiko:** Anlagen in Emerging Markets sind im Allgemeinen überdurchschnittlichen Kursschwankungen unterworfen. Zudem sind einige Schwellenmärkte weniger sicher als ein Großteil der entwickelten Märkte. Aus diesem Grund können Dienstleistungen für Portfoliotransaktionen, Liquidationen und Verwahrungen im Namen von Fonds, die in Emerging Markets investieren, größere Risiken bergen.

**Verwahrungs- und operationelles Risiko:** Einige Märkte sind weniger stark reguliert als die meisten internationalen Märkte. Die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verwahrung und Liquidation für den Fonds auf solchen Märkten können daher mehr Risiken bergen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden sich im Abschnitt „Anlagerisiken“ des Fondsprospekts, der verfügbar ist unter [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

## Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb und die Vermarktung der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage   |       |
|--|-------|
| Ausgabeaufschlag   | 5,00% |
| Rücknahmeabschlag  | 1,00% |
| <i>Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.</i> |       |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden   |       |
| Laufende Kosten  | 1,51% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat   |       |
| Performancegebühr  | keine |

## Frühere Wertentwicklungen

Die Daten reichen nicht aus, um nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen – befragen Sie hierzu Ihren Finanzberater.

Beim an dieser Stelle ausgewiesenen Prozentsatz der laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Er kann von Jahr zu Jahr schwanken. Darin nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren;
- Portfoliotransaktionskosten, sofern es sich dabei nicht um Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge handelt, die der Fonds für den Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen entrichtet.

Beim Umtausch von Anteilen kann den Anlegern eine Gebühr von höchstens 1,00% belastet werden.

**Weitere Informationen zu den Gebühren finden sich im Abschnitt "Gebühren und Kosten" des Fondsprospekts, der verfügbar ist unter [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).**

Die Anteilsklasse wurde im Juli 2022 aufgelegt.

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

## Praktische Informationen

### Verwaltungsgesellschaft

ABN AMRO Investment Solutions, eine Kapitalanlagegesellschaft der ABN AMRO Gruppe.

### Depotbank

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Fonds, der Prospekt sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Englisch kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, den lokalen Vertretern oder online unter [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com) erhältlich.

### Vergütungspolitik

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter unter anderem Erläuterungen zur Berechnung von Vergütung und Leistungen, können ebenfalls von der folgenden Website abgerufen werden, sobald die Verwaltungsgesellschaft von der AMF zugelassen ist: <https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/en/footer/Regulatory-information.html>. Zudem ist vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft kostenlos ein gedrucktes Exemplar erhältlich.

### Kurspublikation

Der aktuelle Kurs eines Anteils am Fonds ist verfügbar unter [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Umtausch von Anteilen

Die Anteilsinhaber können den Umtausch eines Teils oder all ihrer Anteile in Anteile eines anderen Fonds, einer anderen Kategorie oder einer anderen Klasse beantragen. Weitere Informationen zum Umtausch von Anteilen und zu den anwendbaren Bestimmungen finden sich im Prospekt (Abschnitt „Zeichnung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen“).

### Spezifische Fondsinformationen

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds des SICAV AAF, während der Fondsprospekt sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresabschluss für den gesamten SICAV AAF erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds des Umbrella-AAF sind per Gesetz getrennt. Daher wirkt sich nur der Gewinn oder Verlust des Teilfonds auf Ihre Anlage aus.

Für diesen Fonds können weitere Anteilsklassen verfügbar sein. Nähere Einzelheiten sind dem Fondsprospekt zu entnehmen. Nähere Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die im Rechtsgebiet des Anlegers öffentlich vertrieben werden, sind abrufbar unter [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Vorschriften von Luxemburg. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre Anlagen auswirken. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann zukünftigen Änderungen unterworfen sein. Bitte wenden Sie sich an einen Steuerberater, um sich im Einzelnen darüber zu informieren.

### Haftungshinweis

ABN AMRO Investment Solutions, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft der ABN AMRO Gruppe kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.