

Liontrust European Sustainable Equities

ein Teilfonds von ABN AMRO Funds

Basisinformationsblatt - Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

D EUR Capitalisation (LU1718323147)

Der Liontrust European Sustainable Equities ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieses Produkt wird von ABN AMRO Investment Solutions verwaltet, einer Anlageverwaltungsgesellschaft von ABN Amro Group, die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.abnamroinvestmentsolutions.com oder rufen Sie unter +33156219612 an.

Stand: 2. Januar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds.

Laufzeit

Der Fonds wird auf unbestimmte Dauer errichtet, wobei der Verwaltungsrat die Möglichkeit hat, die Auflösung des Fonds nach eigenem Ermessen zu beschließen.

Ziele

Liontrust European Sustainable Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds.

Für den Fonds strebt man einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Dazu investiert man überwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Beteiligungspapiere wie Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit 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% des Nettovermögens des Fonds.

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.

Nachhaltige Anlagepolitik Der Fonds trägt zu ökologischen und sozialen Zielen bei und qualifiziert sich als Anlageprodukt gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor.

Das ökologisch nachhaltige Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die im Einklang mit der Verpflichtung des externen Anlageverwalters zur Net-Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) und den Zielen des Pariser Abkommens das Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 unterstützen. Darüber hinaus investiert der Teilfonds im Rahmen seines sozial nachhaltigen Anlageziels in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu sozialen Lösungen leisten.

In dieser Hinsicht fokussiert der Fonds seine Bemühungen auch auf Emittenten, die auf drei langfristige nachhaltige Themen wie (i) „bessere Ressourceneffizienz“, (ii) „verbesserte Gesundheit“ und (iii) „größere Sicherheit und Belastbarkeit“ positiv ausgerichtet sind, während gleichzeitig ein langfristiger Kapitalzuwachs erzielt wird. Der Fondsmanager verwendet sein proprietäres ESG-Bewertungssystem,

um diese Unternehmen auszuwählen. Dazu werden alle Anlagen auf nachteilige Auswirkungen und die Einhaltung globaler Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung überprüft. Der Nachhaltigkeitsansatz soll den Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ („Do Not Significantly Harm“) umsetzen. Das Unternehmen muss die Ausschlussregeln der nachhaltigen Anlagepolitik der Verwaltungsgesellschaft erfüllen. Der Fondsmanager kann auch andere Ausschlüsse implementieren, und diesbezüglich investiert der Fondsmanager nicht in Unternehmen, die an Nuklearanlagen strategisch beteiligt sind. Der außerfinanzielle Prozess deckte 100% des Portfolios ab (Barmittel und Derivate sind nicht Gegenstand der ESG-Analyse). Nach Implementierung der Nachhaltigkeitsfilter wird das investierbare Universum um mindestens 20% reduziert.

Methodische Beschränkungen können beurteilt werden in Bezug auf: 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).

Derivative Instrumente werden von der ESG-Analyse nicht abgedeckt.

Derivative Instrumente

Der Fonds kann zu Anlagezwecken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder zu Absicherungszwecken in derivative Instrumente investieren.

Bezug zum Referenzportfolio Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe 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 Erträge werden systematisch wiederangelegt.

Anleger können ihre Anteile an jedem Bankwerktag in Luxemburg verkaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben, und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittleres für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Praktische Informationen

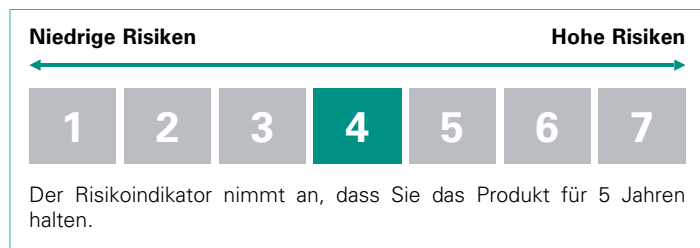
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt und den letzten Jahres- und Halbjahresbericht sind

kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, den örtlichen Vertretern oder online unter www.abnamroinvestmentsolutions.com erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt

Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittleres eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es möglich wirken sich auf die Fähigkeit von ABN AMRO Investment Solutions aus, Sie ausbezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, der kostenlos unter www.abnamroinvestmentsolutions.com erhältlich ist.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2021 und Oktober 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2014 und Juni 2019.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2.250 EUR -77,5%	2.280 EUR -25,6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.430 EUR -35,7%	6.310 EUR -8,8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.950 EUR -0,5%	11.390 EUR 2,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.460 EUR 34,6%	16.720 EUR 10,8%

Was geschieht, wenn ABN AMRO Funds Liontrust European Sustainable Equities nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir unseren Verbindlichkeiten Ihnen gegenüber nicht nachkommen können, sind Sie nicht durch das nationale Einlagensicherungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte durch eine separate Gesellschaft, eine Verwahrstelle, verwahrt. Sollten wir in Verzug geraten, würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Investition verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	714 EUR	1.168 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	7,1%	2,5% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,1% vor Kosten und 2,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	1,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	100 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,94% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	94 EUR
Transaktionskosten	0,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder auch länger halten. Rückgaben sind an jedem Geschäftstag in Luxemburg möglich. In der Regel dauert es zwei Geschäftstage, bis Sie die Zahlung erhalten. Der Tageskurs, der den aktuellen Wert des Fonds widerspiegelt, wird jeden Tag um 12.00 Uhr festgelegt und auf unserer Website www.abnamroinvestmentsolutions.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds unter 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France oder per E-Mail an aaais.contact@fr.abnamro.com senden.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie über dieses Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wird Ihnen dort mitgeteilt, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die Berechnungen von Kosten, Performance und Risiko, die in diesen wesentlichen Informationen enthalten sind, folgen der in EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung der Anteilspreise des Unternehmens in der Vergangenheit abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse gibt. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf Grundlage der dargestellten Szenarien treffen.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 5 Jahre auf unserer Website unter www.abnamroinvestmentsolutions.com herunterladen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen über den Fonds, den Verkaufsprospekt und den letzten Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, den örtlichen Vertretern oder online unter www.abnamroinvestmentsolutions.com erhältlich.