

ABN AMRO Profilfonds A

ein Teilfonds des Fonds ABN AMRO Multi-Manager

Monatsbericht 28. Februar 2019 | Morningstar Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global ★★☆☆

Fondsmerkmale

▶ NAV	EUR 98,988
▶ Nettovermögen	EUR 265 Million
▶ ISIN code	LU1253566217
▶ Duration	4,96
▶ Fonds Durchschnittliche Bewertung	A-
▶ YTM durchschnittlich	2,02

Fondsprofil

▶ **Strategie** : Der ABN AMRO Profilfonds A ist ein "defensiver" Investmentfonds, der Zugang zu einem optimal diversifizierten Portfolio bietet, das aus den Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, alternative Anlagen und kurzfristige Schuldverschreibungen bestehen kann. Es ist ein aktiver Fonds, der die attraktivsten und sorgfältigsten Anlagestrategien von weltweit führenden Vermögensverwaltern kombiniert. In Anbetracht der Marktumstände können bestimmte Anlagestile hervorgehoben werden.

▶ **Ziel**: ABN AMRO Profilfonds A zielt darauf ab, seine Composite-Benchmark 20% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR Hedged + 2,5% JP Morgan EMBI EUR Hedged + 2,5% JP Morgan CEMBI EUR Hedged + 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1-10 years + 10% Euribor 1m Capitalized.

Informationen zum Fonds

Anteilsklasse	ABN AMRO Profilfonds A
Auflegungsdatum	04/11/2015
Rechtsform	Luxemburger SICAV
Anteilstyp	Ausschüttend
Benchmark	20% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR Hedged + 2,5% JP Morgan EMBI EUR Hedged + 2,5% JP Morgan CEMBI EUR Hedged + 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index 1-10 years + 10% Euribor 1m Capitalized
Währung	EUR
Bewertung	Täglich
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg
Delegierung der Kontoverwaltung	State Street Bank Luxembourg
Maximale Verwaltungsgebühr	0,75%
Laufende Kosten	0,96%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühren	1,00%
Mindestanlage	EUR 100
Zeichnung / Rücknahme	16:00 CET
Bloomberg Code	AADVP2B:LX

Performance*



	Fonds	Benchmark	Differenz
1 Monat	1,01%	0,89%	0,12%
3 Monat	1,41%	1,97%	-0,56%
Lfd. Jahr	3,30%	3,01%	0,29%
1 Jahr	0,83%	2,91%	-2,08%
3 Jahre	5,80%	6,96%	-1,16%
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	3,58%	6,04%	-2,46%
2018	-3,29%	-0,83%	-2,46%
2017	1,83%	1,45%	0,38%
2016	2,34%	2,69%	-0,35%
2015	-	-	-
2014	-	-	-

Risikokennziffern

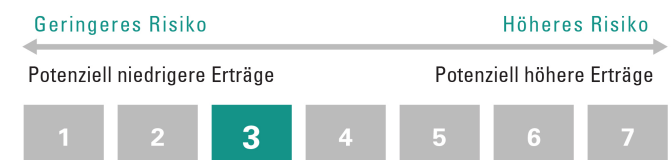
	Fonds		Benchmark	
	1 Jahr	3 Jahre	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	2,98%	2,77%	2,36%	2,14%
Tracking error	1,15%	1,22%	-	-
Sharpe - Ratio	0,40	0,80	1,37	1,21

* Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung. Wertentwicklung auf Basis des Netto-Inventarwertes ohne Ausgabeaufschlag, nach Abzug der Verwaltungsvergütung.

Portfolio Manager(s)

Kevin Sorel

Branchenerfahrung seit	2006
Im Unternehmen tätig seit	2007



Anlageklassen (%)

	Fund	Benchmark
Anleihen	53,27%	70,00%
Liquidität	24,25%	10,00%
Aktien	19,37%	20,00%
Andere	3,12%	0,00%

Größte Positionen (%)

	%
BARCLAYS ROLL YIELD COMMODITIES FUND	3,12%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 0.5 15/...	0,76%
GERMANY 1.0000% '24	0,68%
ITALY BUONI DEL TESORO 3.75% 01/09...	0,65%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 01/05/2020	0,60%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 25/05/2021	0,50%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC)	0,43%
BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH...	0,41%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC)	0,39%
ITALY (REPUBLIC OF)	0,39%
Top 10 Gesamt	7,92%

Währung (%)

	Fund	Benchmark
EUR EURO	84,33%	82,50%
USD US-DOLLAR	7,89%	9,05%
GBP BRITISCHES PFUND	1,91%	2,78%
JPY JAPANISCHER YEN	0,97%	0,85%
HKD HONGKONG-DOLLAR	0,83%	0,60%
Sonstige	4,07%	4,23%

Aktien | Sektor (%)

	Fund	Benchmark
Finanzwesen	19,67%	18,13%
Industriesektor	16,55%	11,42%
Gesundheitswesen	13,00%	11,88%
Informationstechnologie	10,64%	11,40%
Konsumgüter zyklisch	10,04%	10,29%
Konsumgüter	9,03%	10,34%
Energieversorger	7,23%	7,10%
Kommunikationsdienste	6,06%	7,28%
Gebrauchsgüter	3,85%	6,07%
Versorgungssektor	2,24%	3,57%
Immobiliensektor	1,69%	2,53%

Aktien | Länder (%)

	Fund	Benchmark
USA	32,78%	31,08%
Großbritannien	11,48%	12,27%
Frankreich	9,39%	8,70%
Deutschland	6,13%	6,89%
Japan	5,94%	4,23%
Niederlande	5,47%	3,83%
China	5,40%	2,79%
Schweiz	2,93%	7,58%
Italien	2,86%	1,61%
Südkorea	1,71%	1,37%
Sonstige	15,92%	19,65%

Aktien | Kapitalisierung (%)

	Fund	Benchmark
Micro cap (<0.5Mrd€)	0,71%	0,00%
Small cap (0.5 nach 2Mrd€)	4,07%	0,19%
Middle cap (2 nach 5Mrd€)	9,24%	2,75%
Large cap (5 nach 20Mrd€)	30,49%	24,88%
Mega cap (>20Mrd€)	55,49%	72,18%

Anleihen | Sektor (%)

	Fund	Benchmark*
US Staatsanleihen	48,36%	0,00%
Öffentliche Institutionen	5,76%	0,70%
Kommunalobligationen	0,20%	0,00%
Staatsanleihen	6,25%	2,82%
Supranationale	0,44%	0,00%
Industrieanleihen	19,06%	0,01%
Versorgungsanleihen	2,40%	0,01%
Finanzanleihen	16,19%	0,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,27%	0,00%
Mortgage Backed Securities	0,59%	0,00%
Nicht klassifiziert	0,49%	96,46%

Anleihen | Länder (%)

	Fund	Benchmark*
Frankreich	15,94%	0,00%
Deutschland	15,30%	0,00%
Italien	10,69%	0,00%
Spanien	8,96%	0,00%
USA	8,60%	0,00%
Großbritannien	5,43%	0,01%
Niederlande	4,27%	0,01%
Belgien	4,01%	0,00%
Österreich	1,73%	0,00%
Irland	1,69%	0,02%
Sonstige	23,37%	99,96%

Anleihen | Ratings (%)

	Fund	Benchmark*
AAA	14,33%	0,00%
AA	16,92%	0,05%
A	13,43%	0,41%
BBB	38,11%	1,28%
BB	6,60%	0,69%
B	7,17%	1,03%
CCC	1,43%	0,04%
CC	0,02%	0,00%
C	0,00%	0,01%
D	0,03%	0,03%
NR	0,88%	96,43%
NA	1,07%	0,03%

Wichtige Hinweise

*Informationen zum Anleihen-Anteil der Benchmark sind in Produktion.

Unverbindliche Informationen.

Die vorliegenden Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Bitte prüfen Sie selbst, ob die für Sie geltenden Vorschriften den Kauf oder Verkauf bzw. den Vertrieb des Produktes zulassen und ob die Investition mit Ihren Zielen sowie mit den für Sie geltenden gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen übereinstimmt. Für diesen Investmentfonds werden keinerlei Garantien gewährt. Wechselkurschwankungen können den Wert Ihrer Investition positiv oder negativ beeinflussen. Nähere Einzelheiten zu den Produktisiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikoprofil“ des Verkaufsprospektes. Jede Anlage in diesen Fonds sollte erst nach Kenntnisnahme des geltenden Verkaufsprospektes erfolgen, der auf einfache Anfrage bei ABN AMRO Investment Solutions oder auf www.abnamroinvestmentsolutions.com erhältlich ist. Die Portfolioverwaltungsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions wurde unter der Nummer GP 99-27 von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF zugelassen. Aktiengesellschaft (nach niederländischem Recht) (naamloze vennootschap) mit Vorstand und Aufsichtsrat und einem Kapital in Höhe von EUR 4.324.048. Hauptverwaltung: 3, avenue Hoche, 75008 Paris, Frankreich.

Der Zugriff auf die Produkte und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen bzw. Länder Einschränkungen unterliegen. Nähere Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem üblichen Ansprechpartner.

Sterne-Rating von Morningstar Inc, alle Rechte vorbehalten. Notation Overall ab Ende des Vormonats. **Quelle: ABN AMRO Investment Solutions, State Street.**

Anleihen | Laufzeiten(%)

	Fund	Benchmark*
<1	6,72%	96,46%
>1 <3	23,84%	0,43%
>3 <5	23,50%	0,64%
>5 <7	18,55%	0,53%
>7 <10	17,00%	0,77%
>10 <15	4,39%	0,26%
>15	6,00%	0,91%