

ABN AMRO Profifonds C

ein Teilfonds des Fonds ABN AMRO Multi-Manager

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

Fondsmerkmale

▶ NAV	EUR 109,869
▶ Nettovermögen	EUR 198 Million
▶ ISIN code	LU1253567298

Fondsprofil

▶ **Strategie** : ABN AMRO Multi-Manager Funds Profil C ist ein "sehr aggressiver" 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 Profifonds C zielt darauf ab, seine Composite-Benchmark 90% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 10% Euribor 1m capitalized.

Informationen zum Fonds

Anteilsklasse	ABN AMRO Profifonds C
Auflegungsdatum	04/11/2015
Rechtsform	Luxemburger SICAV
Anteilstyp	Ausschüttend
Benchmark	90% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 10% Euribor 1m Capitalized
Währung	EUR
Bewertung	Täglich
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg
Delegierung der Kontoverwaltung	State Street Bank Luxembourg
Maximale Verwaltungsgebühr	1,50%
Laufende Kosten	1,6%
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühren	1,00%
Mindestanlage	EUR 100
Zeichnung / Rücknahme	16:00 CET
Bloomberg Code	AADV6B:LX

Performance*



	Fonds	Benchmark	Differenz
1 Monat	3,38%	3,29%	0,10%
3 Monat	1,71%	2,50%	-0,79%
Lfd. Jahr	10,27%	9,80%	0,47%
1 Jahr	-2,60%	3,11%	-5,71%
3 Jahre	24,24%	32,02%	-7,78%
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	11,99%	19,07%	-7,08%
2018	-12,10%	-6,86%	-5,24%
2017	10,20%	10,57%	-0,37%
2016	7,09%	8,27%	-1,18%
2015	-	-	-
2014	-	-	-

Risikokennziffern

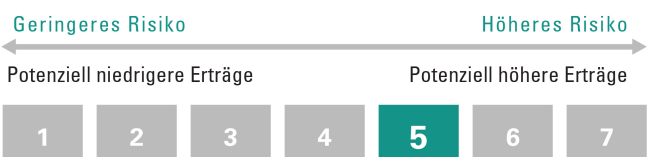
	Fonds		Benchmark	
	1 Jahr	3 Jahre	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	11,68%	10,04%	10,88%	9,05%
Tracking error	1,78%	1,98%	-	-
Sharpe - Ratio	-0,19	0,77	0,31	1,09

* 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
Aktien	88,05%	90,00%
Liquidität	9,05%	10,00%
Andere	2,90%	0,00%

Größte Positionen (%)

	%
BARCLAYS ROLL YIELD COMMODITIES FUND	2,90%
PRUDENTIAL PLC	0,86%
CAP GEMINI SA	0,84%
MICROSOFT CORP	0,76%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,75%
TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0	0,70%
HSBC HOLDINGS PLC	0,67%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0,66%
TOTAL SA	0,66%
VODAFONE GROUP PLC	0,63%
Top 10 Gesamt	9,44%

Währung (%)

	Fund	Benchmark
USD US-DOLLAR	35,77%	29,47%
EUR EURO	33,21%	32,50%
GBP BRITISCHES PFUND	9,41%	12,50%
HKD HONGKONG-DOLLAR	4,16%	2,69%
JPY JAPANISCHER YEN	4,02%	3,80%
Sonstige	13,43%	19,04%

Aktien | Sektor (%)

	Fund	Benchmark
Finanzwesen	19,63%	18,13%
Industriesektor	16,69%	11,42%
Gesundheitswesen	11,92%	11,88%
Informationstechnologie	11,21%	11,40%
Konsumgüter zyklisch	10,56%	10,29%
Konsumgüter	8,15%	10,34%
Energieversorger	7,36%	7,10%
Kommunikationsdienste	6,69%	7,28%
Gebrauchsgüter	3,93%	6,07%
Versorgungssektor	2,33%	3,57%
Immobiliensektor	1,53%	2,53%
Nicht klassifiziert	0,00%	0,00%

Aktien | Länder (%)

	Fund	Benchmark
USA	32,68%	31,08%
Großbritannien	12,35%	12,27%
Frankreich	9,25%	8,70%
Deutschland	5,92%	6,89%
China	5,66%	2,79%
Niederlande	5,11%	3,83%
Japan	5,03%	4,23%
Schweiz	3,28%	7,58%
Italien	2,63%	1,61%
Südkorea	2,22%	1,37%
Sonstige	15,87%	19,65%

Aktien | Kapitalisierung (%)

	Fund	Benchmark
Micro cap (<0.5Mrd€)	0,56%	0,00%
Small cap (0.5 nach 2Mrd€)	4,30%	0,19%
Middle cap (2 nach 5Mrd€)	10,27%	2,75%
Large cap (5 nach 20Mrd€)	30,26%	24,88%
Mega cap (>20Mrd€)	54,61%	72,18%

Wichtige Hinweise

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. Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Investition positiv oder negativ beeinflussen. Nähere Einzelheiten zu den Produkt Risiken 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.**