

Portfolio Flexible Bonds

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

DH USD Capitalisation (LU1670611331)

Der Portfolio Flexible Bonds 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

Portfolio Flexible Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Dazu investiert er vornehmlich und diskretionär in Schuldtitel von Emittenten weltweit (ohne Rating-Einschränkungen), darunter u. a. in Schwellenländer- und Hochzinsanleihen (zwischen 0% und 100% des Nettovermögens des Fonds). Der Fonds kann ferner eine Vielzahl von Instrumenten/Strategien einsetzen, um sein Ziel zu erreichen, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Forward Rate Notes, Devisenterminkontrakte (einschließlich Non-Deliverable Forwards), Zins-Futures, Anleihen-Futures und OTC-Swaps wie Zins- und Credit Default Swaps.

Die Mindestvermögensallokation in solchen Wertpapieren auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds.

Bei den übrigen 40% seines Gesamtvermögens und auf konsolidierter Basis wird der Fonds alle folgenden Beschränkungen für Anlagen in den nachstehenden Wertpapieren/Instrumenten einhalten:

- (i) maximal 10% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in übertragbare Aktienwerte investiert werden;
- (ii) maximal 10% seines Nettovermögens dürfen in Fonds investiert werden, die nach diversen qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt wurden. Die qualitative Analyse bewertet die Stabilität und Stärke des Anlageverwalters sowie dessen Anlageprozess und -philosophie. Der quantitative Auswahlprozess zielt darauf ab, nur Fonds mit nachgewiesener risikobereinigter Performance auszuwählen. Der Fonds darf nicht in ausgefallene Vermögenswerte investieren, kann aber bis zu 10% seines Nettovermögens in notleidenden Vermögenswerten anlegen.

Der Fonds kann Derivate auf diese Art von Vermögenswerten zu Anlagezwecken, zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Nachhaltige Anlagepolitik Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und ist als Anlageprodukt gemäß Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im

Finanzdienstleistungssektor qualifiziert, wie in Buch I dargelegt.

In dieser Hinsicht wird das zulässige Universum durch Kriterien wie Ausschlussfilter, wie in Buch I dargelegt, bestimmt, ohne aber auf diese beschränkt zu sein. Die nicht-finanzielle Analyse deckt mindestens 70% des Portfolios ab.

Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in externe passive oder quantitative Fonds und/oder ETFs anlegen, die gemäß Artikel 6 der SFDR klassifiziert sind und deren investierbares Anlageuniversum den Ausschlussbestimmungen gemäß Artikel 6 der Verwaltungsgesellschaft entspricht. Externe Fonds können von der für Direktanlagen geltenden nachhaltigen Anlagepolitik der Verwaltungsgesellschaft abweichen.

Derivate werden nicht von der ESG-Analyse abgedeckt.

Bezug zum Referenzportfolio Dieser Fonds wird aktiv gemanagt und zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit dem Gesamtindex 50% Bloomberg Global High Yield Corporate USD Hedged + 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD + 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD verglichen. Die Bezugnahme auf dieses Referenzportfolio stellt jedoch weder ein Ziel noch eine Einschränkung bei der Verwaltung und Zusammensetzung des Portfolios dar und der Fonds beschränkt sein Universum nicht auf die Komponenten des Referenzportfolios.

Daher können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des Referenzportfolios 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 3 Jahre investiert zu bleiben, und bereit sind, ein Verlustrisiko von mittelniedrigem für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

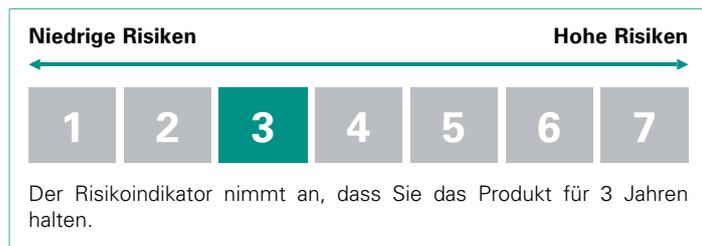
Praktische Informationen

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.

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 Februar 2014 und Februar 2017.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2018 und Juni 2021.

Empfohlene Haltedauer		3 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 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	4.610 USD -53,9%	5.660 USD -17,3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.470 USD -25,3%	7.850 USD -7,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.650 USD -3,5%	10.140 USD 0,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.550 USD 15,5%	11.480 USD 4,7%

Was geschieht, wenn ABN AMRO Funds Portfolio Flexible Bonds 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 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	735 USD	1.006 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	7,3%	3,5% 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 4,0% vor Kosten und 0,5% 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 USD
Ausstiegskosten	1,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	100 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,84% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	84 USD
Transaktionskosten	0,51% 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.	51 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahren

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 3 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 aais.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.