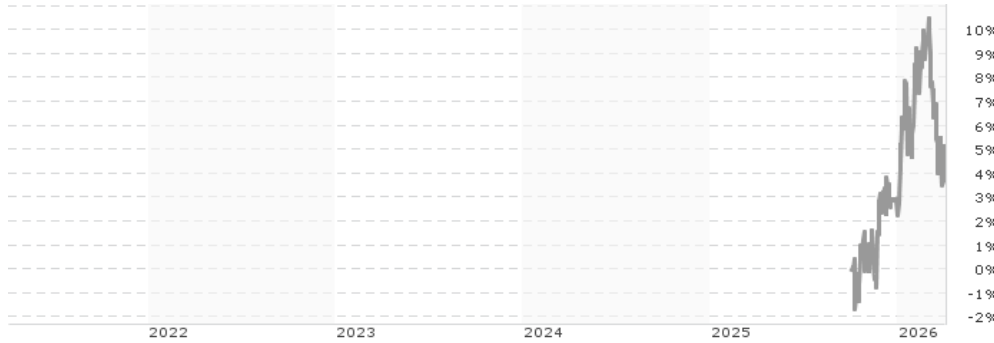


ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities G EUR Capitalisation / LU3105959939 / A41V6W / ABN AMRO Inv. S...

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,84 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) EUR 2096,780	Sonstige lfd. Kosten (02.10.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) EUR 189,36 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.10.2025	ABN AMRO Inv. Sol.			
KESSt-Meldefonds	Nein	https://www.abnamroinvestmentsolutions.com			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	ABN AMRO Investment Solutions				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,16%	+4,79%	+2,46%	-	-	-	-	+4,79%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+5,55%
Sharpe Ratio	-4,08	-	0,60	-	-	-	-	0,64
Volatilität	12,17%	-	13,52%	-	-	-	-	12,23%
Schlechtester Monat	-	-4,04%	-4,04%	-4,04%	-	-	-	-4,04%
Bester Monat	-	+3,68%	+3,68%	+3,68%	-	-	-	+3,68%
Maximaler Verlust	-6,28%	-	-6,28%	-	-	-	-	-6,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.04.2026 23:26

Investmentstrategie

Die Auswahl der Anlagen hängt von einer Kombination von finanziellen Kriterien sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ab. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und qualifiziert sich als Anlageprodukt gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/ 2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. In dieser Hinsicht definiert der Fonds ESGIntegration als den Prozess zur Anerkennung der finanziellen Wesentlichkeit von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance- Faktoren als Teil unseres Anlageprozesses, mit dem wir hochwertige Wertpapiere identifizieren. Der Prozess wird durch einen proprietären Ansatz für ESG-Fundamentalresearch gesteuert und durch einen Engagementansatz ergänzt. Die Nachhaltigkeitsanalyse deckt 100% der Wertpapiere im Portfolio ab (Barmittel, Einlagen werden nicht von der ESG-Analyse erfasst). Nach Implementierung der Nachhaltigkeitsfilter (Ausschlüsse und ESG-Bewertung) werden mehr als 20% aus dem Ausgangsuniversum entfernt. Als Teil der nachhaltigen Anlagepolitik der Verwaltungsgesellschaft hält der Fonds die für ein Anlageprodukt im Sinne von Artikel 8 geltenden Ausschlüsse ein. Darüber hinaus kann der Fondsmanager auch andere Ausschlüsse umsetzen und er wird nicht in Unternehmen investieren, die eine strategische Beteiligung an der Alkoholproduktion und dem Kernbrennstoffkreislauf haben (Umsatzschwelle mehr als 5%).

Fondsspezifische Informationen

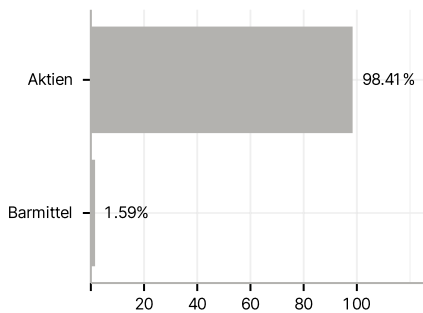
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities G EUR Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der ABN AMRO Funds Boston Trust Walden US ESG Equities G EUR Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD, von Brasilien, Indonesien, Russland, Singapur und Südafrika, oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, ausgegeben oder garantiert werden..

Investmentziel

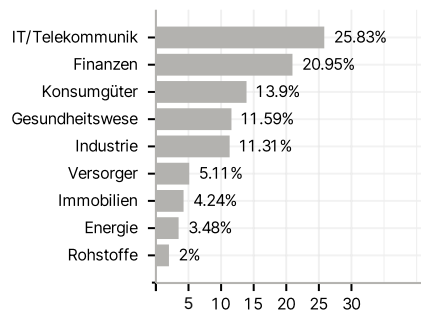
Walden US ESG Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds ist bestrebt, den Wert seines Vermögens langfristig zu steigern, indem er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, andere Aktien wie Genossenschaftsaktien und Beteiligungszertifikate von oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die in Nordamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftsaktivität verfolgen.

Veranlagungsstruktur

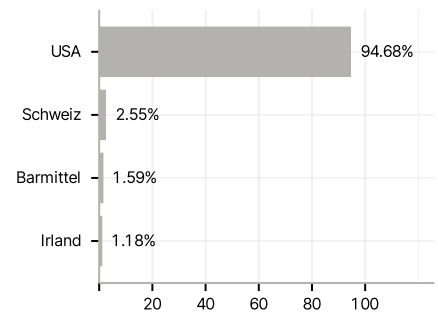
Anlagearten



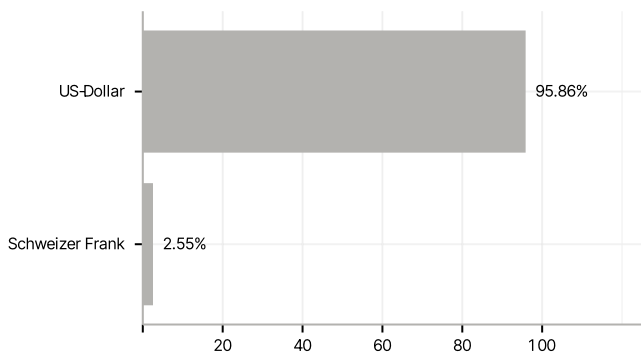
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

