

# ABN AMRO Profiefonds 6

een subfonds van ABN AMRO Multi-Manager Funds

Maandrapport 28 februari 2019 | Morningstar categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd ★★★★★

## Belangrijke informatie

- ▶ Koers (NIW) EUR 186,165
- ▶ Grootte fonds EUR 198 miljoen
- ▶ ISIN code LU0121971286

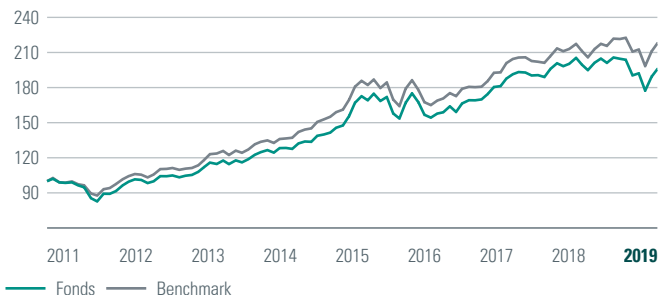
## Fondsprofiel

- ▶ **Strategie:** ABN AMRO Profiefonds 6 is een 'zeer offensief' beleggingsfonds dat toegang biedt tot een optimaal gespreide portefeuille die kan bestaan uit een mix van vermogenscategorieën zoals aandelen en alternatieve beleggingen. Het is een actief beheerd fonds dat de meest aantrekkelijke, zorgvuldig geselecteerde beleggingsstrategieën van wereldwijd vooraanstaande vermogensbeheerders combineert. Bepaalde beleggingsstijlen kunnen worden benadrukt gegeven de marktomstandigheden.
- ▶ **Doelstelling:** ABN AMRO Profiefonds 6 streeft ernaar op de lange termijn beter te presteren dan zijn samengestelde benchmark (90% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 10% Euribor 1m capitalized.)

## Fondsgegevens

Aandelenklasse	Klasse A
Oprichtingsdatum	11/06/2001
Rechtsvorm	Luxemburgse SICAV
Type deelbewijs	Kapitalisatie
Benchmark	90% (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Emerging Markets) + 10% Euribor 1m Capitalized
Referentiemunt	EUR
Koersfrequentie	Dagelijks
Betaalagent	State Street Bank Luxembourg
Administrateur	State Street Bank Luxembourg
Maximale beheervergoeding	1,50%
Lopende kosten	0,88%
Max. toetredingskosten	5,00%
Max. uittredingskosten	1,00%
Minimale inleg	EUR 100
Cut-off tijd	16:00 CET
Bloomberg ticker	AAMDYPA:LX

## Rendement\*



	Fonds	Benchmark	Relatief rendement
1 mnd	3,44%	3,29%	0,15%
3 mnd	1,88%	2,50%	-0,62%
YTD	10,39%	9,80%	0,59%
1 jaar	-1,91%	3,11%	-5,02%
3 jaars	26,89%	32,02%	-5,13%
5 jaars	52,67%	60,13%	-7,46%
Sinds 2011**	93,14%	115,78%	-22,65%
2018	-11,46%	-6,86%	-4,60%
2017	10,98%	10,57%	0,41%
2016	7,82%	8,27%	-0,45%
2015	13,40%	10,42%	2,98%
2014	16,66%	19,50%	-2,84%

\*\* De huidige beleggingsstrategie op zijn plaats is sinds 17 mei 2010

## Risico statistieken

	Fonds		Benchmark	
	1 jaar	3 jaars	1 jaar	3 jaars
Volatiliteit	11,68%	10,05%	10,88%	9,05%
Tracking error	1,78%	1,98%	-	-
Sharpe Ratio	-0,13	0,85	0,31	1,09

\* In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het rendement van het fonds is berekend na aftrek van kosten, met uitzondering van de toetredingskosten.

## Portfolio Manager(s)

### Kevin Sorel

Ervaring in de industrie sinds	2006
Werkzaam bij ABN AMRO Investment Solutions sinds	2007



**Asset mix (%)**

	Fonds	Benchmark
Aandelen	88,05%	90,00%
Liquiditeiten	9,05%	10,00%
Andere	2,90%	0,00%

**Top 10 posities (%)**

	%
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 totaal	9,44%

**Valuta (%)**

	Fonds	Benchmark
USD USA DOLLAR	35,77%	29,47%
EUR EURO	33,21%	32,50%
GBP GB POUND	9,41%	12,50%
HKD HONGKONG DOLLAR	4,16%	2,69%
JPY JAPANESE YEN	4,02%	3,80%
Overige	13,43%	19,04%

**Aandelen | Sectors (%)**

	Fonds	Benchmark
Financiële Dienstverlening	19,63%	18,13%
Industrie	16,69%	11,42%
Gezondheidszorg	11,92%	11,88%
Informatietechnologie	11,21%	11,40%
Cyclische Consumentengoederen	10,56%	10,29%
Niet-Cyclische Consumentengoederen	8,15%	10,34%
Energie	7,36%	7,10%
Communicatiediensten	6,69%	7,28%
Materialen	3,93%	6,07%
Nutsbedrijven	2,33%	3,57%
Vastgoed	1,53%	2,53%
Niet geënclassificeerd	0,00%	0,00%

**Aandelen | Landen (%)**

	Fonds	Benchmark
Verenigde Staten	32,68%	31,08%
Verenigd Koninkrijk	12,35%	12,27%
Frankrijk	9,25%	8,70%
Duitsland	5,92%	6,89%
China	5,66%	2,79%
Nederland	5,11%	3,83%
Japan	5,03%	4,23%
Zwitserland	3,28%	7,58%
Italië	2,63%	1,61%
Zuid-Korea	2,22%	1,37%
Overige	15,87%	19,65%

**Aandelen | Kapitalisatie (%)**

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

**Waarschuwing**

Niet bindend document.

Dit document wordt ter informatie verstrekt en vormt in geen geval een voorstel of aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. U dient zelf na te gaan of de wetgeving die op u van toepassing is u niet verbiedt om het product te kopen/te verkopen en/of te verhandelen en of de belegging afgestemd is op uw doelstellingen en op uw eigen wettelijke en fiscale situatie. Deze ICB biedt geen enkele garantie. Schommelingen van de wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging positief of negatief beïnvloeden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's van het product, bevelen wij u aan het hoofdstuk "risicoprofiel" van het prospectus te raadplegen. Voorafgaand aan iedere inschrijving op deze ICB dient men kennis genomen te hebben van het van kracht zijnde prospectus, dat op aanvraag beschikbaar is bij ABN AMRO Investment Solutions of op de website [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com). ABN AMRO Investment Solutions, portefeuillebeheerverenootschap, erkend door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) onder het nummer GP 99-27. Naamloze vennootschap met Directie en Raad van Toezicht met een kapitaal van 4.324.048 euro. Hoofdkantoor: 3, avenue Hoche 75008 Parijs, Frankrijk.

De toegang tot de producten en diensten kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen onderworpen zijn aan beperkingen. Neem voor nadere inlichtingen contact op met uw gebruikelijke adviseur.

Sterren toegekend door Morningstar Inc, alle rechten voorbehouden. Overall Rating per vorige maand ultimo. **Bron: ABN AMRO Investment Solutions, State Street.**