

# EdenTree European Sustainable Equities

un comparto di ABN AMRO Funds

## Documento contenente le informazioni chiave - Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

### Prodotto

#### A EUR Capitalisation (LU1481504865)

EdenTree European Sustainable Equities è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dal Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Questo prodotto è gestito da ABN AMRO Investment Solutions, una società di gestione degli investimenti di ABN Amro Group, autorizzata in Lussemburgo e supervisionata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultare [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com) o chiamare il numero +33156219612

**Accurato al: 29 marzo 2024**

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Questo prodotto è di tipo un fondo di investimento.

### Termini

Il Fondo è costituito per una durata illimitata, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberarne a suo insindacabile giudizio la cessazione.

### Obiettivi

EdenTree European Sustainable Equities appartiene alla categoria Comparti Single Manager.

Il Fondo mira a fornire un apprezzamento di lungo termine con un portafoglio gestito in modo attivo e diversificato di azioni sostenibili europee, senza alcuna restrizione specifica sul tracking error, investendo prevalentemente in titoli azionari trasferibili quali azioni, altri titoli azionari come azioni cooperative e certificati di partecipazione emessi da, o mandati su titoli azionari trasferibili di, aziende che sono domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attività economica in Europa.

L'allocazione degli attivi minima in tali titoli su base consolidata (investimenti diretti e indiretti) sarà pari al 60% del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti minimi del comparto in titoli azionari saranno pari al 75% del patrimonio netto del comparto stesso.

Il comparto può investire al massimo il 10% del proprio patrimonio netto in fondi che sono stati selezionati in base a determinati criteri qualitativi e quantitativi. L'analisi qualitativa valuta la stabilità e la forza del gestore degli investimenti, nonché i relativi processo e filosofia d'investimento. Il processo di selezione quantitativa mira a selezionare solo i fondi con comprovata performance adeguata al rischio.

Gli investimenti in titoli di debito non supereranno il 15% del patrimonio netto.

Il comparto può investire fino al 20% in depositi bancari a vista, compresa la liquidità detenuta in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento.

**Politica di investimento sostenibile** Il comparto contribuisce al raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali e si qualifica come prodotto di investimento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088 sulle informative correlate alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'obiettivo di investimento sostenibile dal punto di vista ambientale del comparto consiste nell'allineamento all'Accordo di Parigi, nel quale i governi mondiali si sono impegnati a contenere l'aumento della temperatura globale a meno di 2°C al di sopra dei livelli preindustriali. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo di investimento sociale sostenibile, il Comparto investe in aziende che contribuiscono positivamente a soluzioni sociali. Il comparto sarà composto da emittenti esposti a quattro temi sostenibili a lungo termine come (i) "istruzione, (ii) "salute

e benessere", (iii) "infrastrutture sociali" e (iv) "soluzioni sostenibili".

Inoltre, il Gestore esterno degli investimenti utilizzerà le proprie proprietà e relazione a lungo termine con il management per migliorare il modo in cui le aziende gestiscono la loro interazione con ambiente e società. Il comparto sarà conforme all'elenco di esclusione di ABN AMRO Investment Solutions definito nel Libro 1 nonché i criteri etici del Gestore esterno degli investimenti. La combinazione di entrambi i gruppi di esclusioni rimuove, sulla base del criterio di "assenza di danno", le aree di mercato che causano danni sociali o ambientali (ad esempio tabacco, alcol, armi, gioco d'azzardo). Inoltre, il Gestore esterno degli investimenti applica i propri controlli basati su norme e attività economiche. Le idee di investimento vengono vagliate rispetto a varie aree di rischio ESG e indicatori avversi (ad esempio etica aziendale, diritti umani, ambiente e cambiamento climatico).

Nell'ambito di questo processo di screening, il comparto si adopererà per non essere esposto a settori quali i produttori di automobili, le compagnie aeree, i produttori di cemento, i produttori di acciaio o l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, che il Gestore esterno degli investimenti ritiene non soddisfino gli indicatori del cambiamento climatico.

Il tema salute e benessere contribuisce all'intero spettro della salute, inclusi sport, dieta, alimentazione, diagnosi, prevenzione e cura. Il tema delle infrastrutture sociali contribuisce all'ambiente creato a livello sociale sostenendo investimenti in progetti comunitari (ospedali, scuole, cliniche e così via). Il tema delle soluzioni sostenibili contribuisce all'obiettivo sia ambientale che sociale sostenendo investimenti in energie rinnovabili, acqua, agricoltura sostenibile, edifici verdi e finanza verde.

L'analisi ESG ha coperto il 100% del portafoglio. Dopo aver esaminato l'universo d'investimento, almeno il 20% delle aziende viene escluso in base ai criteri SRI.

Gli strumenti derivati non sono coperti dall'analisi ESG.

**Relazione con il portafoglio di riferimento** Questo Fondo è gestito attivamente e viene confrontato con il benchmark MSCI Europe TR Net ai fini della performance e dell'indicatore del livello di rischio. Tuttavia, l'uso di tale Portafoglio di Riferimento non costituisce alcun obiettivo o limitazione nella gestione e composizione del portafoglio e l'universo del Fondo non è limitato alle componenti del Portafoglio di Riferimento.

Il Portafoglio di riferimento non valuta né include i propri componenti sulla base di caratteristiche ambientali e/o sociali e non è pertanto allineato alle caratteristiche ESG promosse dal comparto.

La valuta di base del Fondo è EUR.

Gli utili sono sistematicamente reinvestiti.

Gli investitori possono effettuare rimborsi su base giornaliera (nei giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).

## Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono conservare l'investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi un livello di rischio di perdita di medie rispetto al capitale originale al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato. È progettato per far parte di un portafoglio di investimenti.

## Informazioni pratiche

**Banca depositaria** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

**Ulteriori informazioni** Ulteriori informazioni sul Fondo, sul prospetto e sull'ultima relazione annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente, in inglese, dalla Società di gestione, dagli agenti locali oppure online all'indirizzo [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il

prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse influiscono sulla capacità di ABN AMRO Investment Solutions di pagare l'investitore.

**Tenere in considerazione il rischio di cambio.** Voi riceverete i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore di cui sopra.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del fondo. Si prega di consultare il prospetto del fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

**Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.**

**Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.**

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

**Sfavorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e marzo 2020.

**Moderato:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2016 e gennaio 2021.

**Favorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2016 e giugno 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
<b>Minimo</b>	<b>Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	<b>1.700 EUR</b> -83,0%	<b>1.610 EUR</b> -30,6%
<b>Sfavorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	<b>7.480 EUR</b> -25,2%	<b>7.270 EUR</b> -6,2%
<b>Moderato</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	<b>9.650 EUR</b> -3,5%	<b>11.310 EUR</b> 2,5%
<b>Favorevole</b>	<b>Possibile rimborso al netto dei costi</b> Rendimento medio per ciascun anno	<b>14.090 EUR</b> 40,9%	<b>13.520 EUR</b> 6,2%

## Cosa accade se il ABN AMRO Funds EdenTree European Sustainable Equities non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Se non siamo in grado di pagare il dovuto, non esiste alcun sistema di compensazione nazionale che possa coprire tale importo. Per proteggere gli investitori, il patrimonio è detenuto presso una società separata depositaria. In caso di inadempienza, il depositario liquiderà gli investimenti e distribuirà i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, gli investitori possono perdere l'intero investimento.

### Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

### Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
<b>Costi totali</b>	<b>775 EUR</b>	<b>1.474 EUR</b>
<b>Incidenza annuale dei costi*</b>	<b>7,7%</b>	<b>3,1% ogni anno</b>

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,6% prima dei costi e al 2,5% al netto dei costi

### Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
<b>Costi di ingresso</b>	<b>5,00%</b> dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. È il massimo che vi verrà addebitato. Il venditore del prodotto comunicherà l'addebito effettivo.	<b>Fino a 500 EUR</b>
<b>Costi di uscita</b>	<b>1,00%</b> del vostro investimento prima che vi venga pagato. È il massimo che vi verrà addebitato. Il venditore del prodotto comunicherà l'addebito effettivo.	<b>100 EUR</b>
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b>	<b>1,69%</b> del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	<b>169 EUR</b>
<b>Costi di transazione</b>	<b>0,06%</b> del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	<b>6 EUR</b>
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
<b>Commissioni di gestione</b>	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	<b>0 EUR</b>

### Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

#### Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è progettato per investimenti più a lungo termine; è necessario essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Tuttavia, è possibile riscattare l'investimento senza penali in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili in tutti i giorni lavorativi bancari in Lussemburgo. Il pagamento richiederà due giorni lavorativi. Il prezzo giornaliero, che riflette il valore effettivo del fondo, viene stabilito ogni giorno a mezzogiorno e pubblicato sul nostro sito Web [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

### Come presentare reclami?

È possibile inviare eventuali reclami alla società di gestione del fondo all'indirizzo 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France o via e-mail a [aais.contact@fr.abnamro.com](mailto:aais.contact@fr.abnamro.com).

Se desidera presentare un reclamo sulla persona che le ha consigliato questo prodotto o che glielo ha venduto, riceverà informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo.

### Altre informazioni rilevanti

**Costi, performance e rischi** I calcoli dei costi, delle prestazioni e dei rischi inclusi nel presente documento contenente le informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme dell'UE. Si noti che gli scenari di performance sopra calcolati derivano esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni della Società e che la performance passata non è indicativa di rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non generare i rendimenti illustrati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari illustrati.

**Scenari di performance** Gli scenari di performance precedenti vengono aggiornati una volta al mese e sono disponibili all'indirizzo [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Performance passata** È possibile scaricare la performance passata degli ultimi 6 anni dal nostro sito Web all'indirizzo [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

**Informazioni aggiuntive** Ulteriori informazioni sul Fondo, sul prospetto e sull'ultima relazione annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente, in inglese, dalla Società di gestione, dagli agenti locali oppure online all'indirizzo [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).