

Boston Common US Sustainable Equities

un subfondo de ABN AMRO Funds

Documento de datos fundamentales - Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

R EUR Capitalisation (LU2276928558)

Boston Common US Sustainable Equities está autorizado en Luxemburgo y regulado por el Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Este producto lo gestiona ABN AMRO Investment Solutions, una sociedad gestora de inversiones de ABN Amro Group, que está autorizada en Luxemburgo y supervisada por el Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Si desea conocer más información sobre este producto, consulte el sitio www.abnamroinvestmentsolutions.com o llame al +33156219612

Datos exactos a: 1 de septiembre de 2025

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un fondo de inversión.

Plazo

El Fondo se ha constituido por tiempo indefinido, pero el Consejo de Administración puede decidir cancelarlo a su entera discreción.

Objetivos

Boston Common US Sustainable Equities se incluye en la categoría de fondos con gestor único.

El fondo pretende incrementar el valor de sus activos a largo plazo invirtiendo predominantemente en títulos mobiliarios de renta variable, como participaciones, otras participaciones en capital tales como participaciones de cooperativas y certificados de participación emitidos por, o bien warrants sobre títulos mobiliarios de renta variable de, sociedades domiciliadas en Norteamérica o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en dicha región.

La asignación mínima de activos a dichos títulos en términos consolidados (inversiones directas e indirectas mediante el uso de instrumentos derivados) ascenderá al 60% de los activos netos del subfondo. Además, la inversión mínima del subfondo en valores de renta variable será del 75% de sus activos netos.

El subfondo podrá invertir hasta un 10% en ADR/GDR (recibos de depósito estadounidenses/recibos de depósito internacionales) y también podrá abarcar, con carácter accesorio, efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos certificados de depósito y depósitos a corto plazo. El subfondo también podrá abarcar, con carácter accesorio, efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos certificados de depósito y depósitos a corto plazo.

Política de Inversión Responsable

El subfondo contribuye a objetivos sociales y medioambientales y está considerado un producto de inversión acorde con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El objetivo de sostenibilidad del Fondo es el de generar que el subfondo contribuya a objetivos sociales y medioambientales y está considerado un producto de inversión acorde con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

En este sentido, el universo elegible se determina mediante el uso de un marco ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) propio que combina:

- Una investigación exhaustiva por sectores para identificar las principales prácticas y empresas de cada sector.
- Una investigación sectorial descendente que integra criterios ESG exhaustivos con la investigación financiera para identificar empresas

sostenibles y empresas con una trayectoria ESG positiva en las que el compromiso potencial puede impulsar aún más a la empresa.

El subfondo estará compuesto por emisores que estén positivamente expuestos a tres temas sostenibles a largo plazo tales como (i) "Cambio Climático y Renovación de la Tierra", (ii) "Inclusión y Empoderamiento" y (iii) "Salud y Bienestar de la Comunidad", a la vez que proporcionan una revalorización del capital a largo plazo.

El universo de inversión se reduce en al menos un 20% por la implementación de criterios de sostenibilidad.

El gestor de inversiones externo tiene sus propias normas internas en materia de exclusiones y, por lo tanto, no invertirá en empresas con participación estratégica en energía nuclear. Además, el gestor de inversiones externo quiere evitar las inversiones en empresas cuya actividad principal sea la extracción, exploración, producción, fabricación o refinado de combustibles fósiles pero puede invertir en empresas que utilicen energía a base de combustibles fósiles como insumo en sus operaciones o que distribuyan combustibles fósiles. Junto a estas exclusiones, el gestor de inversiones externo debe aprobar las reglas de exclusión de la Política de Inversiones Sostenibles de la sociedad gestora, tal como se recoge en el libro 1 del folleto.

Las limitaciones metodológicas pueden evaluarse en función de la naturaleza de la información sobre ESG (cuantificación de datos cualitativos), cobertura ESG (algunos datos no están disponibles para ciertos emisores) y la coherencia de los datos sobre ESG (diferencias metodológicas).

Los instrumentos derivados no están contemplados en el análisis de ESG.

Instrumentos derivados

El Fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en instrumentos derivados para la inversión, la gestión eficiente de la cartera o con fines de cobertura.

Relación con la cartera de referencia Este Fondo se gestiona activamente y se compara con el MSCI USA TR Net como indicador de rendimiento y nivel de riesgo. Sin embargo, la referencia a esta cartera de referencia no constituye un objetivo ni una limitación en la gestión y composición de la cartera y el Fondo no limita su universo a los componentes de la cartera de referencia. La cartera de referencia no evalúa ni selecciona sus componentes teniendo en cuenta sus características medioambientales y/o sociales y, por consiguiente, no se adecúa a las características de ESG que promueve el subfondo.

Por lo tanto, las rentabilidades pueden desviarse significativamente respecto al rendimiento de la cartera de referencia.

La divisa base del Fondo es el USD.

Los ingresos se reinvierten sistemáticamente.

Los inversores pueden solicitar el reembolso de sus participaciones a diario (en los días hábiles de los bancos de Luxemburgo).

Inversor minorista al que va dirigido

Está producto está destinado a inversores que vayan a mantener su inversión al menos durante 5 años y estén dispuestos a asumir un nivel un nivel medio de riesgo de pérdida del capital original para conseguir una rentabilidad potencial superior. Se ha diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

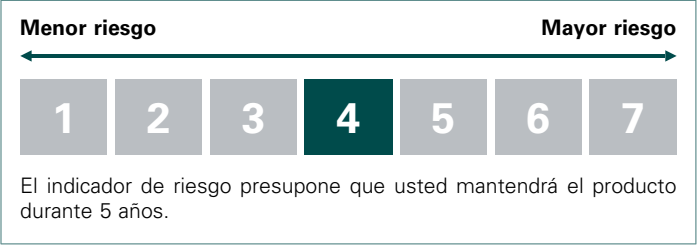
Información práctica

Banco Custodio State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Información adicional Puede obtener de forma gratuita más información sobre el Fondo, el folleto y los últimos informes anual y semestral en inglés en la sociedad gestora, los agentes locales o el sitio web www.abnamroinvestmentsolutions.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predicirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2024 y mayo de 2025.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio de 2017 y junio de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre de 2016 y octubre de 2021.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		10.000 EUR	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	4.080 EUR -59,2%	3.640 EUR -18,3%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	8.940 EUR -10,6%	9.810 EUR -0,4%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	11.110 EUR 11,1%	18.720 EUR 13,4%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	15.540 EUR 55,4%	21.920 EUR 17,0%

¿Qué pasa si ABN AMRO Funds Boston Common US Sustainable Equities no puede pagar?

Si no podemos pagarle las cantidades adeudadas, no estará cubierto por ningún sistema nacional de indemnización. Para protegerle, los activos se custodian en una sociedad separada, la entidad depositaria. Si entrásemos en situación de impago, la entidad depositaria liquidaría las inversiones y repartiría el producto obtenido entre los inversores. No obstante, en el peor de los casos podría llegar a perder toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado,
- Se invierten 10.000 EUR.

Ejemplo de inversión 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	166 EUR	828 EUR
Incidencia anual de los costes*	1,7%	1,9% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 15,3% antes de deducir los costes y del 13,4% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00%, no cobramos una tarifa de entrada para este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 EUR
Costes de salida	0,00%, no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,94% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	94 EUR
Costes de operación	0,72% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	72 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto está diseñado para inversiones a más largo plazo y usted debe estar dispuesto a mantener su inversión durante, al menos, 5 años. Sin embargo, puede reembolsar su inversión en cualquier momento durante este periodo sin penalización o mantener su inversión durante más tiempo. Es posible efectuar reembolsos todos los días hábiles bancarios de Luxemburgo; tardará 2 días hábiles en recibir el abono. El precio diario, que refleja el valor actual del fondo, se fija todos los días a mediodía y se publica en nuestro sitio web www.abnamroinvestmentsolutions.com.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede enviar su reclamación a la sociedad gestora del fondo en la dirección 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France o, por correo electrónico, a ais.contact@fr.abnamro.com. Si tiene alguna queja acerca de la persona que le asesoró sobre este producto o que se lo vendió, allí le dirán dónde presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología recomendada por las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados más arriba provienen exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones de la Sociedad y esta rentabilidad histórica no indica rentabilidades futuras. Por consiguiente, su inversión puede estar en riesgo y es posible que no recupere las rentabilidades mostradas.

Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión exclusivamente en los escenarios mostrados.

Escenarios de rentabilidad Se pueden consultar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Rentabilidad histórica Puede descargar los datos de rentabilidad histórica de los últimos 3 años desde nuestro sitio web www.abnamroinvestmentsolutions.com.

Información adicional Puede obtener de forma gratuita más información sobre el Fondo, el folleto y los últimos informes anual y semestral en inglés en la sociedad gestora, los agentes locales o el sitio web www.abnamroinvestmentsolutions.com.