

Boston Common US 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

R EUR Capitalisation (LU2276928558)

Boston Common US 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 o chiamare il numero +33156219612

Accurato al: 1° settembre 2025

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 deliberare a suo insindacabile giudizio la cessazione.

Obiettivi

Boston Common US Sustainable Equities appartiene alla categoria Comparti Single Manager.

Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività a lungo termine investendo in titoli azionari trasferibili come azioni, altri titoli ordinari come azioni cooperative e certificati di partecipazione emessi da, o garanzie su titoli azionari trasferibili di, società domiciliate o che esercitano la parte predominante della loro attività economica in Nord America.

L'allocazione degli attivi minima in tali titoli su base consolidata (investimenti diretti e indiretti, tramite l'uso di strumenti derivati) sarà pari al 60% del patrimonio netto del comparto. Inoltre, gli investimenti minimi del comparto in titoli azionari saranno pari al 75% del patrimonio netto del comparto.

Il comparto può investire fino al 10% in ADR/GDR e può anche detenere in via accessoria liquidità e strumenti equivalenti, inclusi certificati di deposito e depositi a breve termine.

Il comparto può anche detenere in via accessoria liquidità e strumenti equivalenti, inclusi certificati di deposito e depositi a breve termine.

Politica di investimento responsabile

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 sostenibile del comparto consiste nel raggiungere 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.

A tale riguardo, l'universo ammissibile viene determinato utilizzando un quadro ESG proprietario che combina:

- Ricerca di settore top-down per identificare le pratiche e le aziende leader in ciascun settore.
- Ricerca bottom-up che integra criteri ESG completi con la ricerca finanziaria per identificare aziende sostenibili e aziende con una traiettoria ESG positiva in cui il potenziale coinvolgimento può dare ulteriore impulso all'azienda.

Il comparto sarà composto da emittenti positivamente esposti a tre temi sostenibili a lungo termine come (i) "cambiamento climatico e

rinnovamento terrestre", (ii) "inclusione ed emancipazione" e (iii) "salute e benessere della comunità", pur offrendo una crescita del capitale nel lungo termine.

L'universo investibile è ridotto di almeno il 20% a causa dell'implementazione dei criteri di sostenibilità.

Il Gestore esterno degli investimenti ha le proprie regole interne in materia di esclusioni e pertanto non investirà in società che hanno un coinvolgimento strategico nel nucleare. Oltre a ciò, il Gestore esterno degli investimenti mira a evitare di investire in aziende impegnate principalmente in estrazione, esplorazione, produzione, fabbricazione o raffinazione di combustibili fossili, ma può investire in aziende che utilizzano energia da combustibili fossili come input nelle proprie operazioni o che distribuiscono combustibili fossili. Accanto a queste esclusioni, il Gestore esterno degli investimenti dovrebbe approvare le regole di esclusione della Politica di investimento sostenibile della Società di gestione come indicato nel Libro 1 del prospetto.

I limiti metodologici possono essere valutati in termini di natura delle informazioni ESG (quantificazione dei dati qualitativi), copertura ESG (alcuni dati non sono disponibili per alcuni emittenti) e coerenza dei dati ESG (differenze metodologiche).

Gli strumenti derivati non sono coperti dall'analisi ESG.

Strumenti derivati

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in strumenti derivati a fini di investimento, gestione efficiente del portafoglio o copertura.

Relazione con il portafoglio di riferimento Questo Fondo è gestito attivamente e viene confrontato con il benchmark MSCI USA TR Net ai fini della performance e dell'indicatore del livello di rischio. Tuttavia, il riferimento a questo Portafoglio di Riferimento non costituisce alcun obiettivo o limitazione nella gestione e composizione del portafoglio e il Fondo non limita il suo universo 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.

Pertanto, i rendimenti possono discostarsi sostanzialmente dalla performance del Portafoglio di riferimento.

La valuta di base del Fondo è USD.

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.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

Rischio più basso

Rischio più elevato

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

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.

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

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 2024 e maggio 2025. **Moderato:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2017 e giugno 2022. **Favorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e ottobre 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)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	4.080 EUR -59,2%	3.640 EUR -18,3%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.940 EUR -10,6%	9.810 EUR -0,4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	11.110 EUR 11,1%	18.720 EUR 13,4%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	15.540 EUR 55,4%	21.920 EUR 17,0%

Cosa accade se il ABN AMRO Funds Boston Common US 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

Pagina 2/3 | Documento contenente le informazioni chiave | 1° settembre 2025

■ 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)
Costi totali	166 EUR	828 EUR
Incidenza annuale dei costi*	1,7%	1,9% ogni anno

(*) 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 15,3% prima dei costi e al 13,4% 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
Costi di ingresso	0,00%, non addebitiamo alcuna commissione di iscrizione per questo prodotto, ma la persona che ti vende il prodotto potrebbe farlo.	0 EUR
Costi di uscita	0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,94% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	94 EUR
Costi di transazione	0,72% 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.	72 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

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.

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. 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.

Performance passate È possibile scaricare la performance passata degli ultimi 3 anni dal nostro sito Web all'indirizzo 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.