

Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



ABN AMRO Euro Short Term Bonds Anteilklasse F : FR0013185816

Dieser OGAW wird von ABN AMRO Investment Solutions verwaltet, einer Verwaltungsgesellschaft der ABN AMRO Gruppe

Ziele und Anlagepolitik

Der OGAW ist in die Kategorie „Anleihen und andere Schuldtitel in Euro“ eingestuft und sein Anlageziel ist die Outperformance des 3-Monats-Euribor.

Um das Anlageziel zu erreichen, werden bei der Verwaltung die beiden folgenden wesentlichen Anlageansätze verwendet:

Laufzeitenmanagement: die Verwaltungsgesellschaft legt gemäß ihren Erwartungen zur Entwicklung der Zinskurve in einem bestimmten Bereich der Kurve an (Kauf von Anleihen, deren Laufzeit dem gewünschten Bereich auf der Kurve zwischen 2 und 30 Jahren entspricht) und investiert in Termingeschäfte („Futures“) in einem der drei Laufzeitenbereiche für Futures (2, 5 oder 10 Jahre) bzw. in Zinsswaps.

Management der Zinssensitivität: die Verwaltungsgesellschaft baut gemäß der von ihr erwarteten Entwicklung an den Zinsmärkten durch Kauf oder Verkauf von Derivaten eine Über- oder Untergewichtung des Portfolios auf. Die Zinssensitivitätsspanne des Fonds liegt zwischen -1 und +5.

Der OGAW legt zwischen 0% und 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Anleihen der Kategorie Investment Grade, d.h. mit einem Mindestrating von BBB- zum Zeitpunkt ihres Erwerbs an,

wobei die Verteilung auf staatliche und private Schuldtitel nicht im Voraus festgelegt ist.

Der Manager legt zwischen 0% und 100% des Nettovermögens in OGAW/Tracker für Geldmarktpapiere und für Anleihen französischen oder europäischen Rechts oder AIF französischen Rechts an. Sie werden vorrangig aus der Palette der ABN AMRO Gruppe ausgewählt.

Der OGAW kann in Derivatinstrumente anlegen, vor allem um das Portfolio gegen das Zinsrisiko abzusichern und/oder ein solches Risiko einzugehen, und so die Wertentwicklung des Portfolios zu verbessern. Der Einsatz von Derivaten ist fester Bestandteil der Strategie und kann zu einer Übergewichtung führen.

Das Nettoergebnis des Fonds und der realisierte Nettogewinn werden thesauriert.

Empfohlen wird eine Anlagedauer von 6 Monaten.

Anleger können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile bei der Banque NEUFLIZE OBC, CA Titres und der CACEIS Bank France beantragen. Rücknahmeanträge werden täglich bis 11.15 Uhr bei der CACEIS Bank zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts (tägliches Nettoinventarwert) ausgeführt.

Risiko- und Ertragsprofil

MIT GERINGEREM RISIKO

MIT HÖHEREN RISIKO

Potenziell niedrigere Rendite

Potenziell höhere Rendite



Diese Angabe basiert auf den Ergebnissen zur Volatilität in der Vergangenheit. Die zur Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risikokategorie des Fonds wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Eine Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage völlig risikolos ist.

Weshalb ist der OGAW in die Kategorie [1] eingestuft?

Da der Fonds hauptsächlich an den Zins- und Kreditmärkten anlegt, ist er in diese Kategorie eingestuft.

Das anfänglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

WESENTLICHE, IM INDIKATOR NICHT BERÜCKSICHTIGTE RISIKEN DES OGAW:

Kreditrisiko: Bei einer Verschlechterung der Qualität der Emittenten kann der Kurs des Wertpapiers sinken, was in der Folge einen Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds bewirken kann.

Mit dem Einsatz von derivativen Instrumenten verbundenes Risiko: Da der Fonds dem Zinsrisiko unterliegen kann, kann sein Nettoinventarwert schneller sinken als die Märkte.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko im Zusammenhang mit dem Engagement des Fonds mit finanziellen Gegenparteien bei Abschluss von außerbörslichen Finanzkontrakten. Es entspricht dem Verlustrisiko für den Fonds, wenn die Gegenpartei bei einem Geschäft seine Verpflichtungen nicht erfüllt, bevor das Geschäft endgültig abgeschlossen wurde.

Kosten

Aus den entrichteten Gebühren und Provisionen werden die Kosten für den Betrieb des Fonds bestritten, unter anderem auch die Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten bremsen das potenzielle Wachstum der Anlagen.

Einmalige Gebühren vor und nach der Anlage	
Abschlussgebühr	entfällt
Verkaufsgebühr	entfällt
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstbetrag, der Ihrem Kapital belastet werden kann. Die aktuelle Höhe des Ausgabeaufschlags/Rücknahmeaufschlags kann der Anleger bei seinem Berater oder der Vertriebsgesellschaft erfragen.	
Gebühren, die vom Fonds im Laufe des Jahres erhoben werden	
Laufende Gebühren	0,30%
Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Gebühren	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr (Performance-Gebühr)	Keine Performance-Gebühren für das vorangegangene Geschäftsjahr.
20% der Differenz zwischen der Wertentwicklung des OGAW und der des Referenzindex (3-Monats-Euribor) (mit High Water Mark) Die Performancegebühr wird zum 1. Juli 2017 abgeschafft.	

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um die Höchstsätze. In bestimmten Fällen, können die entrichteten Gebühren auch niedriger sein.

Der angegebene Prozentsatz, der die Verwaltungs- und Betriebsgebühren sowie die vom OGAW zu tragenden Umschichtungsgebühren beinhaltet, wird basierend auf den Kosten (und Retrozessionen) des vorangegangenen Geschäftsjahres zum 30. Juni 2017 geschätzt. Diese Angabe kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten nicht die Performance-Gebühr und die Vermittlungskosten, ausgenommen im Fall von Ausgabeaufschlägen und/oder Rücknahmeaufschlägen, die der OGAW beim Kauf oder Verkauf eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt.

Ausführliche Informationen über die Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekt dieses OGAW, der auf der Website <http://www.abnamroinvestmentsolutions.com> bereitgestellt wurde.

Wertentwicklung der Vergangenheit

Die nützlichen Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit werden am Ende des 1. Geschäftsjahres umfassend ausgewiesen.



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Die Wertentwicklung verläuft nicht konstant.

Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern nützliche Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit zu machen.

Auflegungsdatum des Fonds: 22. Oktober 1985

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 4. Januar 2016

Referenzwährung: Euro

Vergleichsindex: 3-Monats-Euribor

A: Bis zum 2. Januar 2017 lautete der Name des OGAW Neufuze Obli Court Terme.

Praktische Informationen

Depotbank: CACEIS Bank

Weitere Informationen über den OGAW (KIID, Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) erhalten Anleger auf einfache schriftliche Anfrage an: ABN AMRO Investment Solutions - 3, avenue Hoche - 75008 Paris – Tel.: + 33 (1) 56.21.60.60 - <http://www.abnamroinvestmentsolutions.com>.

Der Fonds bietet für die im Prospekt definierten Anlegergruppen weitere Anteile an.

Weitere praktische Informationen, insbesondere zum Nettoinventarwert: Der Ort der Veröffentlichung des Nettoinventarwerts liegt in den Räumlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft.

Aktuelle ausführliche Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf deren Internetseite www.abnamroinvestmentsolutions.com oder auf einfache schriftliche Anfrage kostenlos bei ihr erhältlich. Diese Politik beschreibt insbesondere die Modalitäten für die Berechnung der Vergütungen und Vergünstigungen für bestimmte Gehaltsgruppen, die für die Zuteilung zuständigen Organe und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sowie des Aufsichtsrats.

Steuern: Entsprechend den für Sie anwendbaren Steuervorschriften können eventuelle Kapitalgewinne und Erträge aus Anteilen des OGAW steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsgesellschaft des OGAW zu informieren.

Die Anteile dieses OGAW stehen US-Personen im Sinne der folgenden US-Vorschriften nicht zur Zeichnung zur Verfügung: Regulation S der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Part 230-17 CFR230903) und Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“). Daneben dürfen Finanzinstitute, bei denen es sich nicht um teilnehmende Finanzinstitute im Sinne von FATCA handelt und passive ausländische Nicht-Finanzinstitute nicht im OGAW-Register eingetragen werden (siehe Abschnitt „Anlegerzielgruppe“ im OGAW-Prospekt).

FATCA-Status des OGAW gemäß Definition in der zwischenstaatlichen Vereinbarung zwischen Frankreich und den USA vom 14. November 2013: Nicht meldendes FATCA-konformes, französisches Finanzinstitut im Sinne der Anlage II Abschnitt II, Teil B des genannten Abkommens; http://www.economie.gouv.fr/files/usa_accord_fatca_14nov13.pdf

ABN AMRO Investment Solutions kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen irreführenden, unrichtigen oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts zu vereinbarenden Erklärung haftbar gemacht werden.

Dieser Fonds wurde in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht durch die französische Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers (AMF)).

ABN AMRO Investment Solutions ist in Frankreich unter der Nummer GP99027 zugelassen und untersteht der Aufsicht durch die französische Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers (AMF)). Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 9. August 2017.