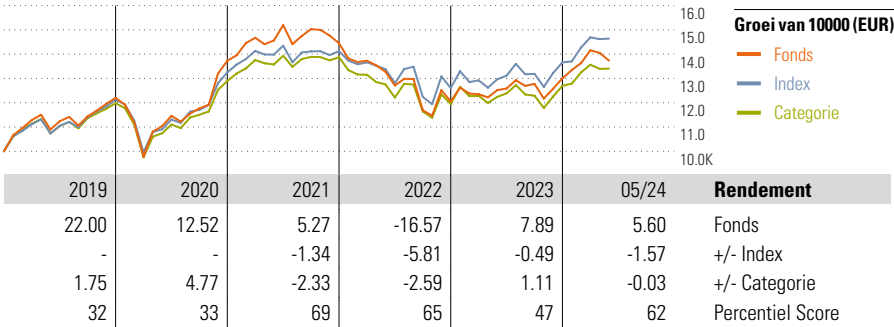


ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Pacific Equities C USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Pacific NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Azië Pacific incl. Japan
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De activaspreiding in overdraagbare aandeeleffecten van bedrijven die gevestigd zijn in de regio Azië-Pacific, of die er het merendeel van hun omzet of winst realiseren, zal in principe 100% bedragen. Hoe dan ook zal minimaal twee derde van het nettovermogen van het compartiment (na aftrek van de contanten van het compartiment) belegd worden in overdraagbare aandeeleffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en...



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	-	Std Deviatie	12.16
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar APAC TME NR USD (waar van toepassing)

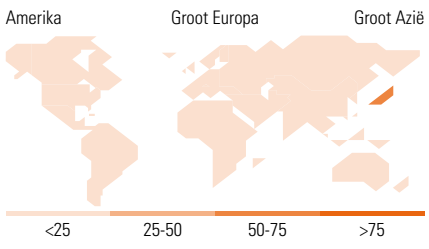
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.74	-1.82	-1.04
6 Maanden	9.19	-1.52	-0.67
1 jaar	9.69	-3.20	-0.08
3 jr gean.	-1.93	-3.48	-1.45
5 jr gean.	4.73	-1.66	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.86	-	-	-
2023	2.45	1.90	1.51	1.81
2022	-4.99	-7.42	-8.02	3.12
2021	6.89	3.56	-1.07	-3.87
2020	-19.81	17.11	2.71	16.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.93	0.00	97.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.33	12.26	2.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	34.14
Groot	33.22
Midden	27.27
Klein	4.84
Micro	0.54
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13844



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	3.49
Tokyo Electron Ltd	Electronics	3.00
Hitachi Ltd	Manufacturing	2.83
Sony Group Corp	Electronics	2.61
Honda Motor Co Ltd	Automotive	2.36
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	2.18
Resona Holdings Inc	Bank	2.18
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	1.97
Mitsubishi Corp	Trading	1.80
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	1.79
Totaal Aantal Aandelen		211
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		24.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.22
Basismaterialen	8.60
Cyclische consumentenproducten	15.03
Financiële dienstverlening	17.32
Vastgoed	3.28
Licht Cyclisch	45.96
Communicatiediensten	3.94
Energie	3.53
Industrie	19.41
Technologie	19.07
Defensief	9.82
Defensieve consumptiegoederen	4.02
Gezondheidszorg	4.37
Nutsbedrijven	1.43

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.53
Verenigde Staten	0.53
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.47
Japan	69.19
Australazië	6.37
Azië - Ontwikkeld	10.76
Azië - Emerging	13.15

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ekaterina Chubarova	ISIN	LU1075916053		
Aanvangsdatum	2 nov 2007				
Koers (31 mei 2024)	USD 143.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.34				