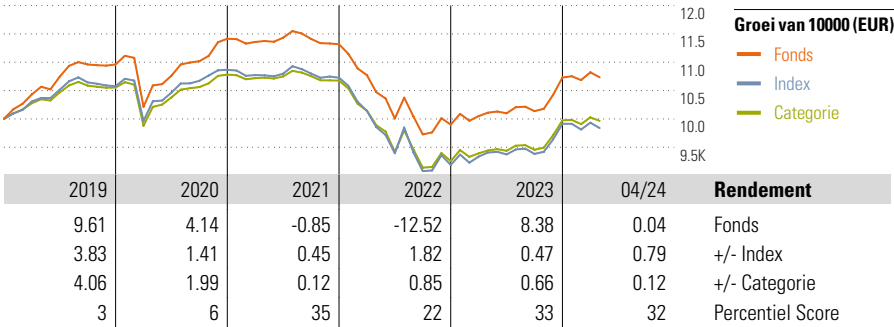


ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds C EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Agg Corps TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Bedrijven
---	---	--	-------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.



Risicomaatstaven				Rendementen (2 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.44	Sharpe Ratio	-0.55	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.86	Std Deviatie	5.80	6 Maanden	0.35	0.14	0.14	2023	0.87	-	-	-
R-kwadraat	97.54	3-jr Risico	- gem	1 jaar	5.06	0.97	0.42	2022	1.51	0.50	0.38	5.84
Informatie Ratio	0.82	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	6.13	1.31	0.48	2021	-4.82	-7.10	-2.80	1.78
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	-1.86	0.96	0.54	2020	-0.50	0.67	-0.20	-0.81
					0.32	1.28	0.92		-6.81	5.38	2.37	3.60

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024														
Assetverdeling		% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit					
Aandelen		0.00	0.00	0.00	LaagGemHoog		LaagMedHoog		Kredietkwaliteit		Tijdsduur		-	
Obligaties		93.84	0.00	93.84							Effectieve Looptijd		-	
Kas/ geldmarkt		2.59	0.00	2.59							Gem Krediet		-	
Overig		3.57	0.00	3.57					Kwaliteit					
Top 10 Onderliggende posities				% Port	Maturity-verdeling				% Oblg	Couponverdeling				% Oblg
Germany (Federal Republic Of)...				0.97	1 tot 3 jaar				17.57	0% PIK				0.20
Bank of America Corp. 4.134%2028-06-12				0.65	3 tot 5 jaar				27.02	0% tot 4%				38.26
NatWest Group PLC 1%2028-03-14				0.58	5 tot 7 jaar				15.79	4% tot 6%				47.92
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....				0.57	7 tot 10 jaar				20.07	6% tot 8%				11.34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%2028-03-08				0.52	10 tot 15 jaar				8.11	8% tot 10%				2.29
					15 tot 20 jaar				4.13	10% tot 12%				0.00
KBC Group NV 1%2035-04-17				0.51	20 tot 30 jaar				3.98	Meer dan 12%				0.00
Banco Santander, S.A. 1%2034-04-22				0.49	Meer dan 30 jaar				1.41					
Societe Generale S.A. 1%2029-09-28				0.48										
E.ON SE 4%2033-08-29				0.45										
Credit Agricole S.A. 4.375%2033-11-27				0.45										
Totaal Aantal Aandelen				0										
Totaal Aantal Obligaties				729										
% Van Vermogen In Top 10 Posities				5.66										

Fondsinformatie					
Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0979879631		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 129.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 351.73				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.