

ABN AMRO Funds - Global ESG Equities E EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

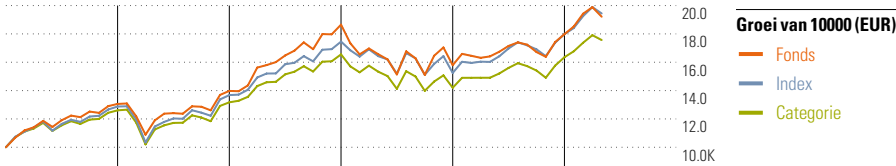
Beleggingsdoelstelling

The sub-fund seeks to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of worldwide sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. To select eligible securities, the manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Gouvernance) criterias in combination with exclusions filters. The portfolio will be composed of issuers that are leading in ESG best-practice. The sub-fund invests predominantly in transferable...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.35	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.08	Std Deviatie	15.20
R-kwadraat	95.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.56	7.04	33.46	-15.33	13.87	7.62	Fonds
	1.80	0.78	5.89	-2.66	-4.13	-0.47	+/- Index
	4.47	2.36	7.60	-1.12	-1.59	0.17	+/- Categorie
	17	31	10	64	65	51	Percentiel Score

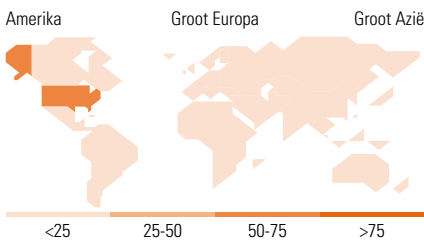
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.75	-0.63	-0.59
6 Maanden	17.28	0.67	0.57
1 jaar	17.06	-3.46	-1.01
3 jr gean.	6.74	-1.73	-0.21
5 jr gean.	10.12	-0.46	0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.58	-	-	-
2023	3.28	5.13	-2.49	7.54
2022	-9.01	-10.80	-0.19	4.52
2021	11.79	5.48	2.68	10.23
2020	-16.61	13.96	3.64	8.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.17	0.00	99.17
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.10	0.27	0.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	40.31
Groot	39.41
Midden	15.25
Klein	5.04
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 107267



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Accenture PLC Class A		3.78
Microsoft Corp		3.53
ASML Holding NV		3.39
Applied Materials Inc		3.33
Novo Nordisk A/S Class B		3.22
The Walt Disney Co		2.90
Oracle Corp		2.82
Procter & Gamble Co		2.67
Visa Inc Class A		2.49
Intuit Inc		2.48
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.61

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.23
Basismaterialen	4.15
Cyclische consumentenproducten	8.61
Financiële dienstverlening	11.56
Vastgoed	2.91
Licht Cyclisch	47.01
Communicatiediensten	6.35
Energie	-
Industrie	13.12
Technologie	27.54
Defensief	25.76
Defensieve consumptiegoederen	8.34
Gezondheidszorg	16.03
Nutsbedrijven	1.39

Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.56
Verenigde Staten	66.97
Canada	2.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.82
Verenigd Koninkrijk	3.79
West Europa – Euro	16.24
West Europa – Niet Euro	4.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.62
Japan	5.62
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	11 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1029691976		
Aanvangsdatum	25 mrt 2013				
Koers (30 apr 2024)	EUR 279.02				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 839.06				