

ABN AMRO Funds - Liontrust European Sustainable Equities A EUR Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Growth NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™



Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

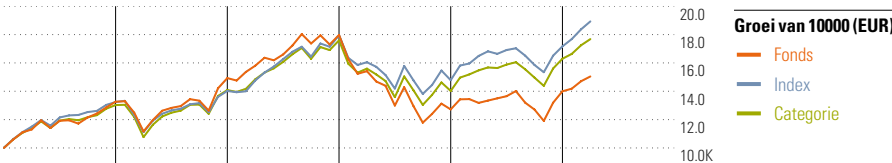
Beleggingsdoelstelling

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The subfund will be composed of issuers which are positively exposed to three long-term sustainable themes such as (i) "better resource efficiency", (ii)...

Risicomaatstaven

Alpha	-10.14	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.07	Std Deviatie	18.63
R-kwadraat	86.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	32.64	12.56	20.39	-29.23	10.06	7.48	Fonds
	0.22	6.68	-7.66	-11.57	-6.08	-2.79	+/- Index
	2.28	4.05	-4.14	-8.74	-6.09	-1.05	+/- Categorie
	33	24	76	96	94	65	Percentiel Score

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.68	-4.16	-2.97
6 Maanden	20.60	-1.08	-1.03
1 jaar	7.83	-3.89	-3.85
3 jr gean.	-4.73	-11.11	-7.62
5 jr gean.	3.79	-5.50	-4.59

Kwartaalrendementen

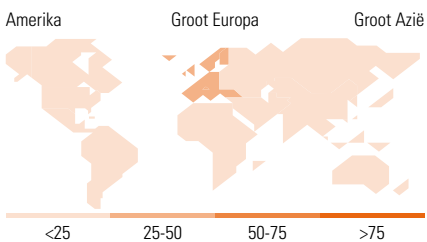
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.48	-	-	-
2023	3.60	3.61	-6.92	10.15
2022	-14.21	-15.76	-9.29	7.95
2021	5.85	5.04	4.65	3.48
2020	-15.82	14.88	3.95	11.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.48	0.00	93.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.30	0.03	2.27
Overig	4.54	0.29	4.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.73
Groot	36.05
Midden	35.52
Klein	13.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18775



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
3i Group Ord	—	4.23
ASML Holding NV	🏢	4.23
London Stock Exchange Group PLC	🏢	3.19
Alcon Inc	🏥	3.00
Siemens AG	⚙️	2.86
Sartorius Stedim Biotech SA	🏥	2.74
Haleon PLC	🏥	2.62
Lonza Group Ltd	🏥	2.61
Trainline PLC	🚆	2.56
Svenska Handelsbanken AB Class A	🏦	2.55
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.58

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.78
Basismaterialen	3.89
Cyclische consumentenproducten	15.24
Financiële dienstverlening	17.65
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.22
Communicatiediensten	4.46
Energie	-
Industrie	15.23
Technologie	22.54
Defensief	21.00
Defensieve consumptiegoederen	2.69
Gezondheidszorg	18.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.20
Verenigde Staten	7.05
Canada	2.15
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	90.80
Verenigd Koninkrijk	27.28
West Europa – Euro	32.18
West Europa – Niet Euro	31.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	20 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0849850747		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2024)	EUR 121.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.10				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.