

ABN AMRO Candriam ESG Treasury I

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

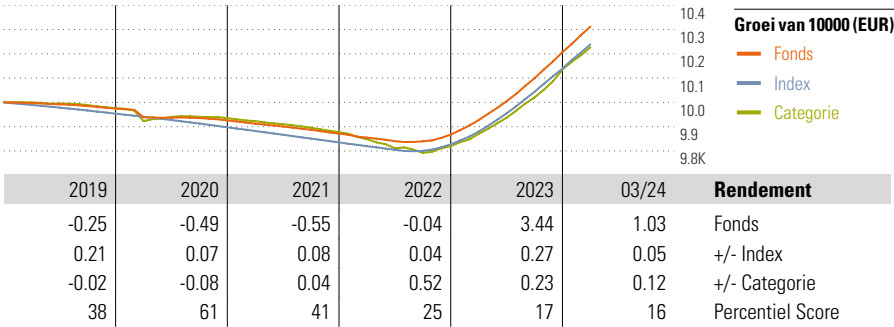
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	2.35
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.38	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.05	0.09	0.06
6 Maanden	2.11	0.18	0.08
1 jaar	3.95	0.23	0.07
3 jr gean.	1.45	0.13	0.04
5 jr gean.	0.69	0.12	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.03	-	-	-
2023	0.61	0.78	0.94	1.06
2022	-0.17	-0.15	-0.01	0.28
2021	-0.14	-0.12	-0.14	-0.16
2020	-0.36	-0.02	-0.02	-0.10

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	86.64	0.00	86.64
Kas/ geldmarkt	13.36	0.01	13.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Caceis Bank	8.91
ABN AMRO Bank N.V. 0%	4.50
The Toronto-Dominion Bank 0%	4.25
BNP Paribas SA 0%	4.08
Bank of Montreal 0%	3.98
Euro Unio Zcp 03-24	3.92
Canadian Imperial Bank of Commerce 0%	3.87
Lloyds Banking Group PLC 0%	3.09
Sika Capital BV 0%	3.04
National Bank of Canada 0%	2.55
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	63
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.19

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	53.61
0% tot 4%	0.83
4% tot 6%	45.56
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	FR0011580042		
Aanvangsdatum	1 jan 2022				
Koers (29 apr 2024)	EUR 102,928.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 557.60				