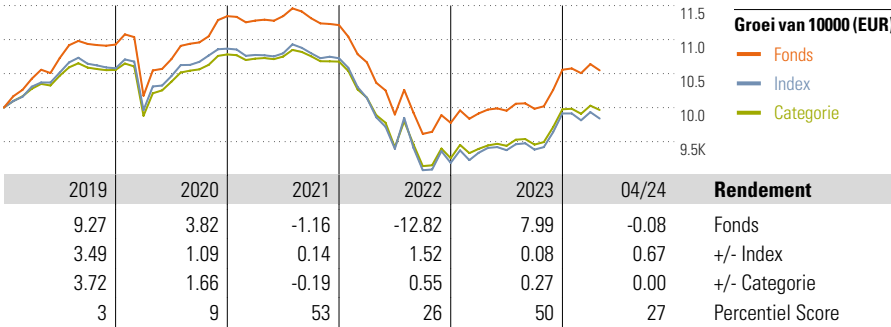


ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds A EUR Capitalisation

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			
Alpha	0.09	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	0.86	Std Deviatie	5.80
R-kwadraat	97.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.27	-0.18	-0.25	2024	0.79	-	-	-
6 Maanden	5.27	1.23	0.69	2023	1.42	0.41	0.29	5.74
1 jaar	5.78	1.27	0.21	2022	-4.89	-7.18	-2.88	1.69
3 jr gean.	-2.25	0.66	0.24	2021	-0.58	0.59	-0.28	-0.89
5 jr gean.	-0.02	1.00	0.64	2020	-6.89	5.30	2.29	3.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.84	0.00	93.84
Kas/ geldmarkt	2.59	0.00	2.59
Overig	3.57	0.00	3.57

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	
			Effectieve Looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	
			Rentegevoeligheid	
Laag	Gem	Hoog		

Kredietkwaliteit				
Couponverdeling	% Oblg			
0% PIK	0.20			
0% tot 4%	38.26			
4% tot 6%	47.92			
6% tot 8%	11.34			
8% tot 10%	2.29			
10% tot 12%	0.00			
Meer dan 12%	0.00			

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	0.97
Bank of America Corp. 4.134%2028-06-12	0.65
NatWest Group PLC 1%2028-03-14	0.58
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	0.57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%2028-03-08	0.52
KBC Group NV 1%2035-04-17	0.51
Banco Santander, S.A. 1%2034-04-22	0.49
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.57
3 tot 5 jaar	27.02
5 tot 7 jaar	15.79
7 tot 10 jaar	20.07
10 tot 15 jaar	8.11
15 tot 20 jaar	4.13
20 tot 30 jaar	3.98
Meer dan 30 jaar	1.41

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	LU0979879557		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (30 apr 2024)	EUR 123.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.80				