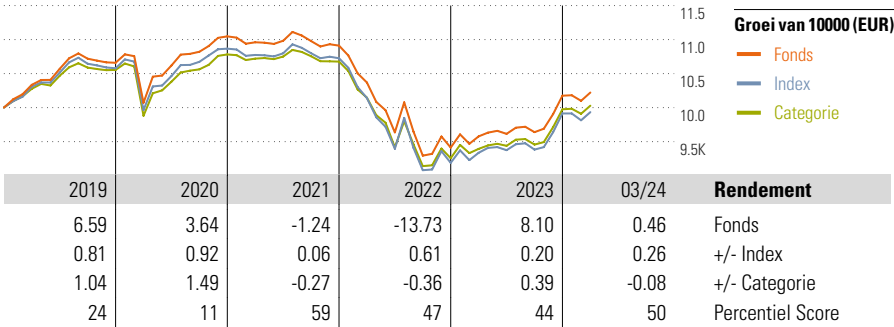


ABN AMRO Funds - Kempen Euro Corporate Bonds C EUR Capitalisation

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

Beleggingsdoelstelling

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error.



Risicomaatstaven				Rendementen (29 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.22	Sharpe Ratio	-0.53	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.96	Std Deviatie	6.38	6 Maanden	0.18	0.94	0.29	2023	0.46	-	-	-
R-kwadraat	99.66	3-jr Risico	Gem	1 jaar	5.30	0.84	0.18	2022	1.75	0.38	0.26	5.56
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	5.58	0.98	-0.27	2021	-4.97	-7.07	-3.55	1.28
Tracking Error	0.45	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-2.43	0.53	0.05	2020	-0.79	0.20	-0.04	-0.61
					-0.46	0.59	0.16		-5.51	5.44	1.90	2.09

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

Portefeuille 31 mrt 2024																															
Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit																							
Aandelen	% Long	% Short	% Netto	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td colspan="4"></td></tr></table>						Kredietkwaliteit													Laag	Gem	Hoog					Tijdsduur	-
			Kredietkwaliteit																												
			Laag	Gem	Hoog																										
Obligaties	92.94	0.00	92.94	Effectieve Looptijd	-																										
Kas/ geldmarkt	3.33	0.00	3.33	Gem Krediet	-																										
Overig	3.73	0.00	3.73	Kwaliteit																											
Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling			% Oblg	Couponverdeling		% Oblg																					
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%2029-04-25			0.97	1 tot 3 jaar			16.94	0% PIK		1.10																					
ENEL Finance International N.V....			0.89	3 tot 5 jaar			29.06	0% tot 4%		73.56																					
Morgan Stanley 1%2029-03-02			0.79	5 tot 7 jaar			21.72	4% tot 6%		25.19																					
Paccar Financial Europe BV...			0.78	7 tot 10 jaar			18.84	6% tot 8%		0.15																					
KBC Group NV 1%2029-11-28			0.76	10 tot 15 jaar			6.53	8% tot 10%		0.00																					
				15 tot 20 jaar			1.55	10% tot 12%		0.00																					
DnB Bank ASA 1%2027-09-21			0.76	20 tot 30 jaar			2.05	Meer dan 12%		0.00																					
BNP Paribas SA 1%2027-01-23			0.75	Meer dan 30 jaar			0.21																								
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI)...			0.74																												
BMW US Capital, LLC 3.375%2034-02-02			0.74																												
Germany (Federal Republic Of)...			0.73																												
Totaal Aantal Aandelen			0																												
Totaal Aantal Obligaties			351																												
% Van Vermogen In Top 10 Posities			7.92																												

Fondsinformatie					
Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1253565243		
Aanvangsdatum	6 okt 2015				
Koers (29 apr 2024)	EUR 109.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.33				

© 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 licentievooraarden, (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.