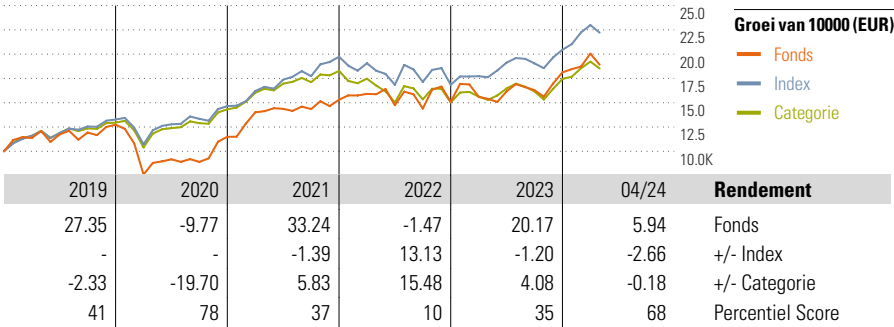


ABN AMRO Funds - Pzena US Equities A USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Market Extended NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI USA NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Mid Cap
---	--	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.29	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.06	Std Deviatie	19.68
R-kwadraat	68.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.85	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

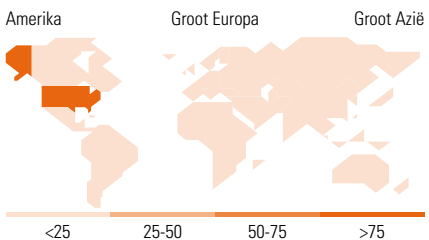
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.47	-1.34	-1.10
6 Maanden	21.01	3.11	2.70
1 jaar	22.86	-2.27	3.16
3 jr gean.	10.19	0.15	5.78
5 jr gean.	9.36	-3.79	0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.60	-	-	-
2023	3.53	3.51	0.77	11.27
2022	3.92	-7.34	-2.35	4.78
2021	21.96	2.53	-0.10	6.66
2020	-40.24	20.55	-2.90	28.99

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.01	0.00	99.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.99	0.00	0.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein	Zeer Groot	5.74
	Groot	24.14
	Midden	48.28
	Klein	19.03
	Micro	2.81
Stijl Wrld Gem Groei	Gem Mkt Cap (mln)	USD 28064



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Citigroup Inc	Bank	5.65
Capital One Financial Corp	Bank	4.15
Dow Inc	Chemie	4.01
Lear Corp	Automobilie	3.90
Baxter International Inc	Geneesmiddelen	3.84
MetLife Inc	Verzekering	3.76
Avnet Inc	Technologie	3.37
Equitable Holdings Inc	Verzekering	3.31
Bank of America Corp	Bank	3.17
SS&C Technologies Holdings Inc	Technologie	3.14
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.83
Basismaterialen	6.07
Cyclische consumentenproducten	10.96
Financiële dienstverlening	31.81
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.99
Communicatiediensten	2.80
Energie	1.99
Industrie	5.93
Technologie	13.27
Defensief	27.18
Defensieve consumptiegoederen	6.94
Gezondheidszorg	17.41
Nutsbedrijven	2.82

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	96.57
Canada	3.43
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	USD	Min Additioneel	100
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 mrt 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0979881611		
Aanvangsdatum	5 dec 2013				
Koers (30 apr 2024)	USD 203.34				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.21				