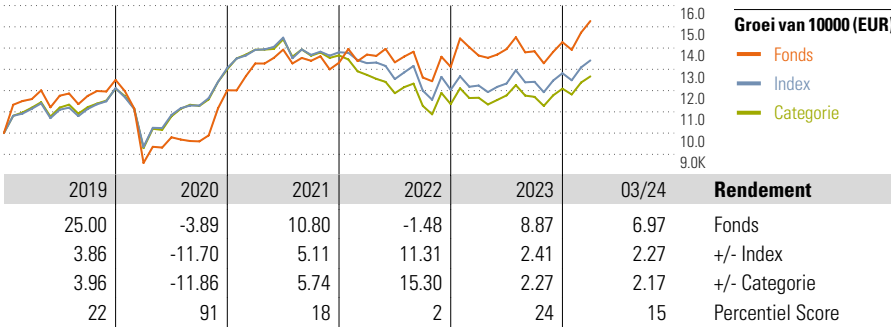


ABN AMRO Funds - M&G Emerging Market Equities C USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
---	---	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	6.15	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.01	Std Deviatie	14.08
R-kwadraat	88.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.92	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

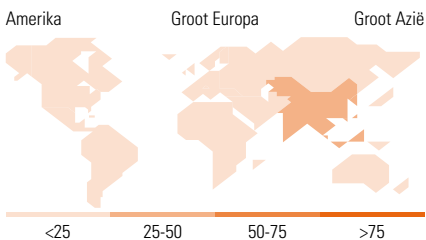
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.70	4.96	5.61
6 Maanden	16.38	2.49	3.48
1 jaar	17.64	2.85	2.43
3 jr gean.	5.50	6.57	8.08
5 jr gean.	5.29	1.81	2.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.97	-	-	-
2023	4.07	2.23	-0.74	3.09
2022	2.86	-2.66	-5.36	3.96
2021	10.49	4.90	-3.77	-0.66
2020	-31.24	14.05	-1.96	25.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.38	0.00	95.38
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.41	2.13	0.28
Overig	4.35	0.00	4.35

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	38.08
Groot	33.17
Midden	21.68
Klein	6.84
Micro	0.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18781



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	6.75
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4.15
Naspers Ltd Class N	📱	4.01
JD.com Inc ADR	🛒	3.21
Amundi MSCI Korea ETF Acc	—	2.88
HDFC Bank Ltd	🏦	2.73
Far East Horizon Ltd	🏦	2.69
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	2.49
Samsung Fire & Marine...	🏭	2.47
Ping An Insurance (Group) Co...	🏦	2.36
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.76

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	59.87
Basismaterialen	7.47
Cyclische consumentenproducten	14.59
Financiële dienstverlening	32.94
Vastgoed	4.87
Licht Cyclisch	35.63
Communicatiediensten	8.01
Energie	5.33
Industrie	3.18
Technologie	19.11
Defensief	4.50
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	4.04
Nutsbedrijven	0.45

Regioverdeling	% Aand
Amerika	18.93
Verenigde Staten	1.59
Canada	3.95
Latijns Amerika	13.39
Groot Europa	14.81
Verenigd Koninkrijk	8.08
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.45
Midden-Oosten / Afrika	6.28
Groot Azië	66.26
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.57
Azië - Emerging	35.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Bourke	ISIN	LU1577878967		
Aanvangsdatum	10 jan 2018				
Koers (26 apr 2024)	USD 125.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.04				