

ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities A USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

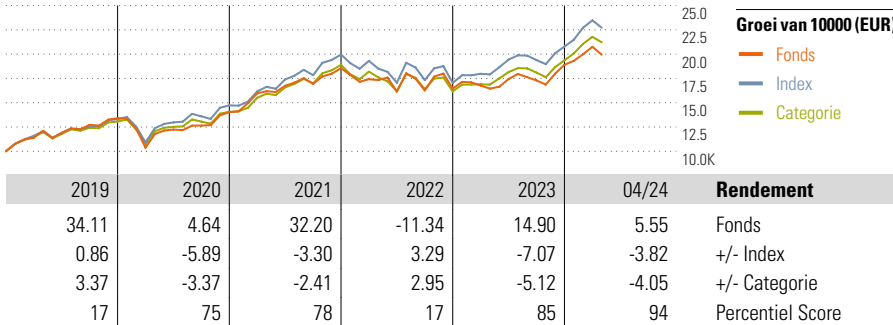
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

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	-3.26	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.97	Std Deviatie	15.39
R-kwadraat	91.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.29	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.00	-2.03	-1.92
6 Maanden	16.00	-2.32	-1.20
1 jaar	23.21	-7.72	-4.13
3 jr gean.	7.58	-3.86	-2.94
5 jr gean.	10.85	-2.84	-1.80

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.81	-	-	-
2023	1.95	4.00	-0.83	9.28
2022	-6.05	-7.35	0.70	1.15
2021	13.82	4.83	1.21	9.48
2020	-22.68	18.03	3.36	10.93

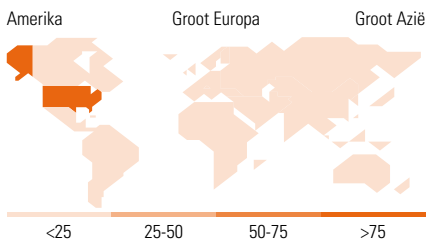
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.85	0.00	98.85
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.15	0.00	1.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.35
Groot	40.91
Midden	39.67
Klein	4.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 71495



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.58
Parker Hannifin Corp	Industrie	3.97
Martin Marietta Materials Inc	Industrie	3.70
Lennar Corp Class A	Woningbouw	3.28
Ameriprise Financial Inc	Financiële dienstverlening	3.21
Corteva Inc	Landbouw	3.08
Adobe Inc	Software	2.91
Ansys Inc	Software	2.77
Microchip Technology Inc	Technologie	2.75
Capital One Financial Corp	Financiële dienstverlening	2.74
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.23
Basismaterialen	11.57
Cyclische consumentenproducten	7.96
Financiële dienstverlening	16.78
Vastgoed	2.92
Licht Cyclisch	39.60
Communicatiediensten	-
Energie	4.41
Industrie	12.71
Technologie	22.48
Defensief	21.17
Defensieve consumptiegoederen	5.99
Gezondheidszorg	11.19
Nutsbedrijven	3.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.98
Verenigde Staten	89.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.27
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.23
West Europa – Niet Euro	2.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.75
Japan	3.75
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	2 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU0849851125		
Aanvangsdatum	4 apr 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 275.16				
Fondsvermogen (mln)	USD 491.11				