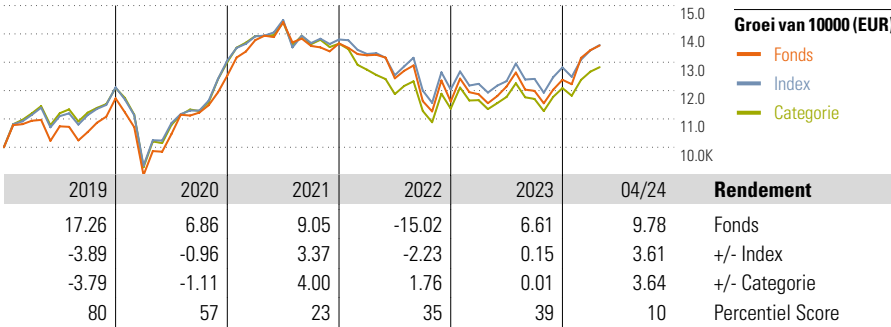


ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Market Equities A EUR Capitalisation

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	0.17	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.02	Std Deviatie	13.77
R-kwadraat	95.82	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.56	10-jr Risico	-

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

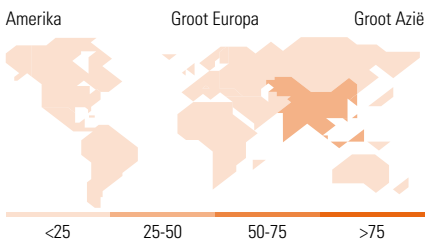
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.08	2.20	2.09
6 Maanden	17.23	4.35	5.32
1 jaar	18.74	2.96	2.48
3 jr gean.	-0.48	-0.24	1.59
5 jr gean.	4.63	0.97	1.60

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.45	-	-	-
2023	2.23	2.29	-1.27	3.26
2022	-3.07	-6.13	-6.46	-0.15
2021	9.97	4.59	-5.81	0.66
2020	-23.11	16.10	7.23	11.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.63	0.00	95.63
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.04	4.67	4.37
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	42.60
Groot	36.57
Midden	18.95
Klein	1.76
Micro	0.12
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20595



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	5.57	
Samsung Electronics Co Ltd	3.84	
Taiwan Semiconductor...	2.40	
SK Hynix Inc	2.22	
MediaTek Inc	2.01	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.35	
Hon Hai Precision Industry Co...	1.27	
NetEase Inc ADR	1.23	
PDD Holdings Inc ADR	1.21	
PT Bank Rakyat Indonesia...	1.17	
Totaal Aantal Aandelen	279	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	22.27	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.89
Basismaterialen	3.96
Cyclische consumentenproducten	13.91
Financiële dienstverlening	20.26
Vastgoed	2.77
Licht Cyclisch	46.35
Communicatiediensten	5.59
Energie	5.54
Industrie	7.88
Technologie	27.33
Defensief	12.76
Defensieve consumptiegoederen	2.23
Gezondheidszorg	5.32
Nutsbedrijven	5.21

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.36
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.36
Groot Europa	8.35
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.35
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.00
Midden-Oosten / Afrika	5.00
Groot Azië	82.30
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.73
Azië - Emerging	48.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	1 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1165277820		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 142.91				
Fondsvermogen (mln)	USD 77.39				