

ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities RH EUR Capitalisation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

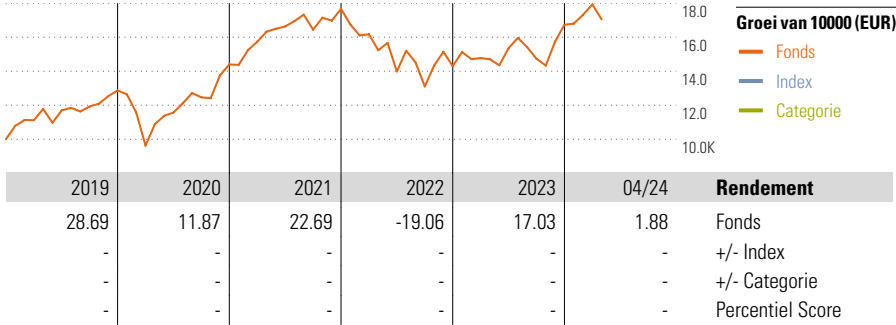
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	0.10
Beta	-	Std Deviatie	18.00
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.22	-	-
6 Maanden	15.31	-	-
1 jaar	23.98	-	-
3 jr gean.	2.73	-	-
5 jr gean.	9.10	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.15	-	-	-
2023	3.32	3.96	-4.07	13.59
2022	-8.42	-13.53	-6.30	9.09
2021	9.29	5.71	-1.15	7.43
2020	-25.17	20.14	7.74	15.49

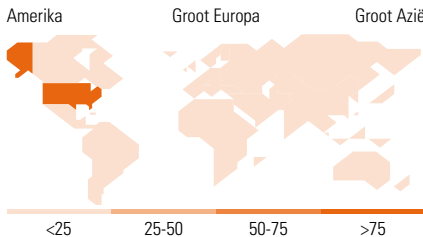
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.94	0.00	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.92
Groot	36.07
Midden	42.02
Klein	3.99
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 67665



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.52
Parker Hannifin Corp	Industrie	4.08
Martin Marietta Materials Inc	Industrie	3.64
Ameriprise Financial Inc	Financiële dienstverlening	3.19
Corteva Inc	Landbouw	3.02
Lennar Corp Class A	Woningbouw	3.01
Microchip Technology Inc	Computer	2.93
Adobe Inc	Computer	2.81
Ansys Inc	Computer	2.79
Qualcomm Inc	Computer	2.74

Totaal Aantal Aandelen	44
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	32.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.95
Basismaterialen	11.39
Cyclische consumentenproducten	7.66
Financiële dienstverlening	16.38
Vastgoed	1.52
Licht Cyclisch	39.57
Communicatiediensten	-
Energie	4.63
Industrie	12.81
Technologie	22.12
Defensief	23.49
Defensieve consumptiegoederen	6.18
Gezondheidszorg	11.28
Nutsbedrijven	6.03

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.60
Verenigde Staten	89.60
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.54
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.51
West Europa – Niet Euro	2.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.86
Japan	3.86
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ABN AMRO Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	19 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1718324202		
Aanvangsdatum	4 apr 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 156.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 448.52				