

ABN AMRO Funds - Parnassus US ESG Equities R USD Capitalisation

Morningstar Medalist Rating™



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™

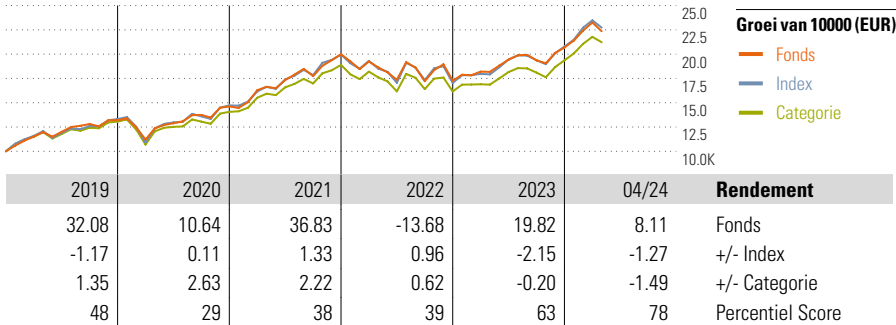
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, without any specific restriction on tracking error. The portfolio will be composed of companies that are flexible in ESG bestpractices. The Funds seek to invest in companies with positive performance on environmental, social and governance criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.95	Std Deviatie	14.83
R-kwadraat	97.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.39	-1.65	-1.53
6 Maanden	14.90	-3.43	-2.31
1 jaar	23.53	-7.39	-3.80
3 jr gean.	10.37	-1.07	-0.15
5 jr gean.	13.47	-0.22	0.81

Kwartaalrendementen

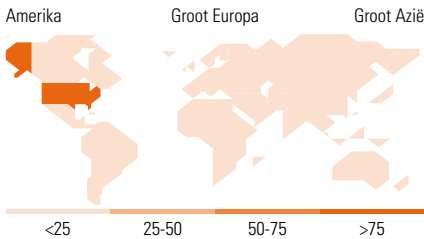
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.41	-	-	-
2023	5.45	6.79	-0.43	6.87
2022	-3.79	-9.80	-0.80	0.27
2021	11.47	6.40	2.37	12.69
2020	-15.10	14.91	6.63	6.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.85	0.00	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.40
Groot	48.58
Midden	10.02
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 238967



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.59
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.13
NVIDIA Corp	Technologie	5.01
Salesforce Inc	Technologie	4.58
Bank of America Corp	Financiële dienstverlening	3.84
Deere & Co	Landbouw	3.77
Apple Inc	Technologie	3.65
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.44
Ball Corp	Industrie	3.19
Linde PLC	Chemie	3.03
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.52
Basismaterialen	5.34
Cyclische consumentenproducten	8.45
Financiële dienstverlening	17.84
Vastgoed	0.90
Licht Cyclisch	53.50
Communicatiediensten	8.41
Energie	-
Industrie	9.12
Technologie	35.97
Defensief	13.98
Defensieve consumptiegoederen	5.80
Gezondheidszorg	8.17
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.33
Verenigde Staten	98.00
Canada	0.34
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.67
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.67
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	100
Telefoon	01 56 21 60 60	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100
Website	www.abnamroinvestments...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.85%
Oprichtingsdatum	19 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kevin Sorel	ISIN	LU1670606927		
Aanvangsdatum	19 jan 2017				
Koers (2 mei 2024)	USD 205.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 2684.21				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.