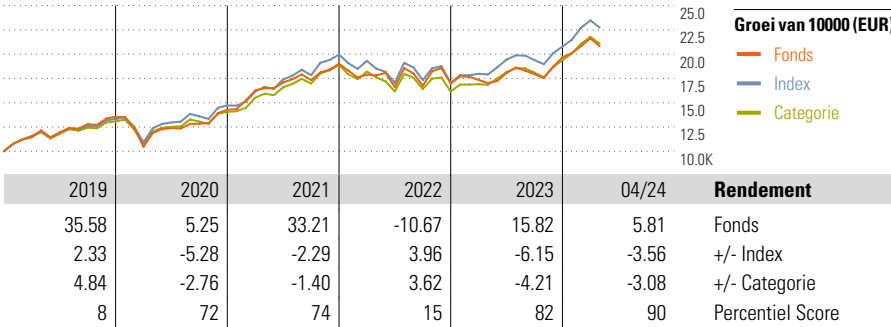


ABN AMRO Funds - Aristotle US Equities R EUR Capitalisation

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	-2.49	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.97	Std Deviatie	15.37
R-kwadraat	91.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.52	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.37	10-jr Risico	-

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

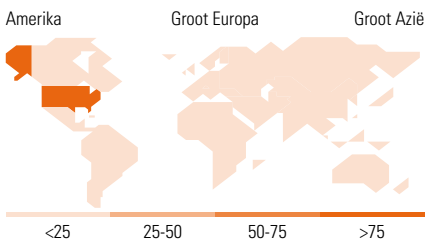
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.75	-1.34	-0.69
6 Maanden	16.43	-2.16	-1.67
1 jaar	26.59	-2.38	-1.33
3 jr gean.	9.11	-3.90	-2.96
5 jr gean.	12.40	-2.44	-1.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.01	-	-	-
2023	2.15	4.19	-0.63	9.52
2022	-5.88	-7.17	0.89	1.34
2021	14.03	5.03	1.40	9.69
2020	-22.80	18.46	3.55	11.14

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		4.52
Parker Hannifin Corp		4.08
Martin Marietta Materials Inc		3.64
Ameriprise Financial Inc		3.19
Corteva Inc		3.02
Lennar Corp Class A		3.01
Microchip Technology Inc		2.93
Adobe Inc		2.81
Ansys Inc		2.79
Qualcomm Inc		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	LU1670605796		
Aanvangsdatum	4 apr 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 199.89				
Fondsvermogen (mln)	USD 448.52				