

Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund A Acc European

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

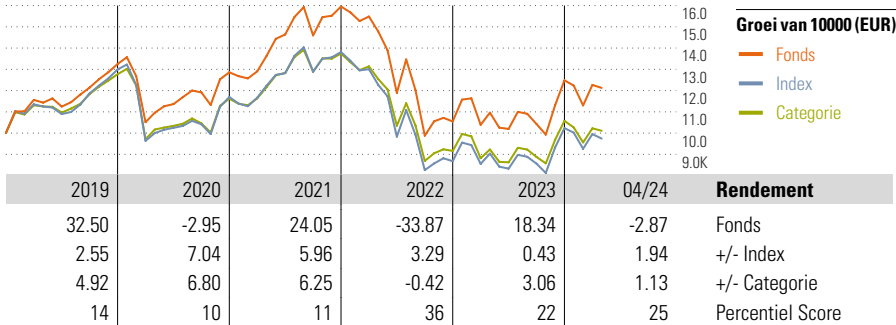
Benchmark van het fonds
FTSE EPRA Nareit DvEurREUCITS
Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is zowel inkomen als kapitaalgroei te produceren door de meerderheid van zijn activa te beleggen in bedrijfsaandelen en beleggingsmaatschappijen die hun kernactiviteiten in de immobiëlesector in Europa uitoefenen. Het fonds wordt op discretionaire basis beheerd door Cohen & Steers Europe S.A. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijven die in ontwikkelde landen zijn gevestigd. Het fonds kan eveneens in beperkte mate beleggen in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende marklanden....



Risicomaatstaven

Alpha	3.87	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.01	Std Deviatie	25.86
R-kwadraat	98.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.00	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.47	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)

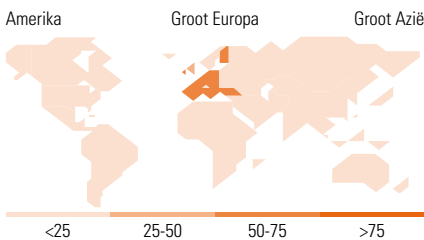
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.49	1.00	1.89
6 Maanden	16.46	3.73	1.46
1 jaar	15.36	1.93	0.83
3 jr gean.	-3.31	3.45	2.45
5 jr gean.	1.37	3.79	3.65

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.76	-	-	-
2023	-1.53	-1.87	2.30	19.71
2022	-2.93	-23.21	-16.90	6.77
2021	0.37	13.41	-0.30	9.31
2020	-20.65	8.09	4.84	7.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.92	0.00	94.92
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.43	0.01	0.42
Overig	4.65	0.00	4.65

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	11.91
Midden	64.32
Klein	22.70
Micro	1.08
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 5595



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Segro PLC		9.28
LEG Immobilien SE		8.46
Vonovia SE		7.49
Unibail-Rodamco-Westfield Act....		6.49
Fastighets AB Balder Class B		4.90
Tritax Big Box Ord	-	4.65
LondonMetric Property PLC		4.49
Klepierre		4.42
Land Securities Group PLC		3.95
Aedifica SA		3.93
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		58.07

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	100.00
 Basismaterialen	-
 Cyclische consumentenproducten	-
 Financiële dienstverlening	-
 Vastgoed	100.00
 Licht Cyclisch	0.00
 Communicatiediensten	-
 Energie	-
 Industrie	-
 Technologie	-
 Defensief	0.00
 Defensieve consumptiegoederen	-
 Gezondheidszorg	-
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	32.92
West Europa – Euro	54.29
West Europa – Niet Euro	12.78
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	Cohen & Steers Ireland...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	5 mrt 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rogier Quirijns	ISIN	LU0187263354		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 29.20				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 147.45				