

CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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 Dv Eur
Capped NR GBP

Morningstar Rating™

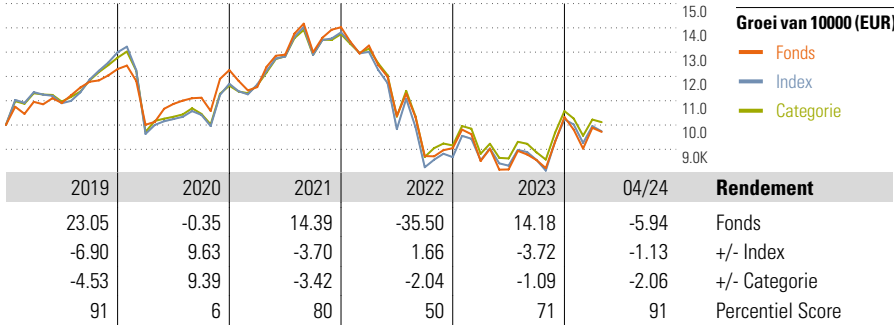
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to generate a total return greater than that produced by the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Sterling (the "Index"). The Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index that is designed to represent general trends in eligible real estate equities in developed Europe by reflecting the stock performance of companies engaged in real estate activities in developed Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.09	Sharpe Ratio	-0.26
Beta	0.94	Std Deviatie	24.47
R-kwadraat	94.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.55	0.57	-0.60
6 Maanden	8.16	-2.00	-2.84
1 jaar	22.69	0.66	-3.46
3 jr gean.	-7.80	-0.89	-2.26
5 jr gean.	-1.82	-0.11	-0.80

Kwartaalrendementen

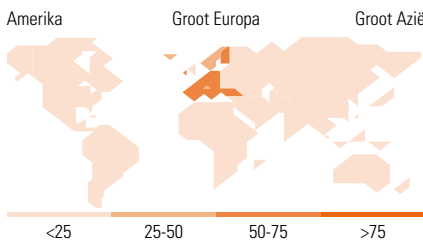
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.32	-	-	-
2023	-5.83	-4.08	4.73	20.71
2022	-5.39	-21.83	-15.93	3.74
2021	-5.71	11.54	0.77	7.93
2020	-18.66	8.58	2.37	10.22

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	85.74	0.16	85.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	30.40	18.88	11.52
Overig	2.90	0.00	2.90

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.67
Midden	58.19
Klein	31.35
Micro	3.79
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 3618



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Swiss Prime Site AG	🏠	5.91
Vonovia SE	🏠	5.70
Segro PLC	🏠	4.71
TAG Immobilien AG	🏠	4.56
Unibail-Rodamco-Westfield Act....	🏠	4.42
Fastighets AB Balder Class B	🏠	4.37
Grand City Properties SA Akt	🏠	4.20
PSP Swiss Property AG	🏠	4.03
AB Sagax Class B	🏠	3.69
Castellum AB	🏠	3.50
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.09

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	11.75
West Europa – Euro	52.77
West Europa – Niet Euro	35.48
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	Thames River Capital LLP	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+44 20 7011 4100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.thamesriver.co.uk	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	8 apr 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alban Lhonneur	ISIN	IE00B5N9RL80		
Aanvangsdatum	8 apr 2010				
Koers (30 mei 2024)	EUR 23.47				
Fondsvermogen (mln)	GBP 18.34				