

Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Agg
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
40% FTSE Global Core Infra
50/50 TR USD, 5% Alerian
Midstream Energy TR USD,...

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Offensief

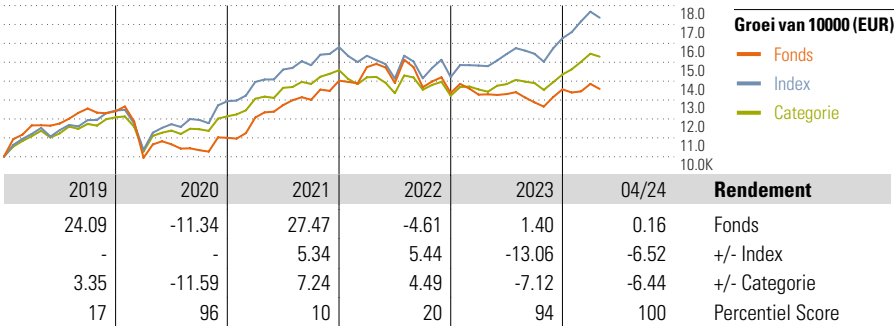
Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks total return, which is targeted to be in excess of inflation, through growth of capital and current income. Under normal market conditions, the Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (the "80% Policy") in both equity and fixed income securities of "real assets" asset classes ("Real Asset Securities"), in the following categories, all of which will be listed or traded on a Recognised Market: Real Estate Securities; Infrastructure Securities; and...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.72	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.93	Std Deviatie	11.22
R-kwadraat	86.03	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.71	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.23	-1.86	-1.06
6 Maanden	5.89	-8.10	-6.22
1 jaar	4.18	-15.19	-11.07
3 jr geant.	3.66	-3.82	-2.08
5 jr geant.	3.44	-5.21	-2.60

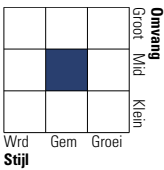
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.13	-	-	-
2023	-0.68	0.22	-3.28	5.33
2022	5.14	-5.68	-1.63	-2.21
2021	9.74	5.49	2.18	7.76
2020	-19.88	7.19	-2.91	6.33

Portefeuille 31 mrt 2024

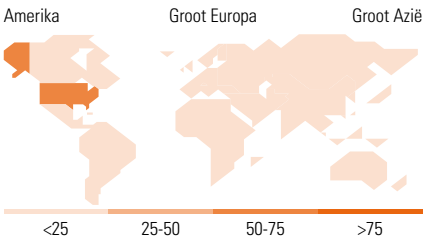
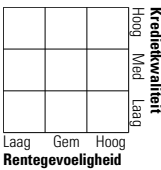
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	73.07	0.00	73.07
Obligaties	19.28	0.00	19.28
Kas/ geldmarkt	0.39	0.00	0.39
Overig	7.26	0.00	7.26

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares Blmbrg Enh Roll Yld...	-	2.95
NextEra Energy Inc	⚡	2.35
Sempra	⚡	1.76
Cheniere Energy Inc	🔥	1.75
Equinix Inc	🏠	1.75
Prologis Inc	🏠	1.73
Transurban Group	⚙️	1.67
Targa Resources Corp	🔥	1.57
Duke Energy Corp	⚡	1.45
PG&E Corp	⚡	1.40
Totaal Aantal Aandelen		109
Totaal Aantal Obligaties		289
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.37

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.06
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	44.06
Licht Cyclisch	25.59
Communicatiediensten	-
Energie	14.33
Industrie	11.25
Technologie	-
Defensief	30.35
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	30.35

Regioverdeling	% Aand
Amerika	71.73
Verenigde Staten	62.44
Canada	6.71
Latijns Amerika	2.57
Groot Europa	12.92
Verenigd Koninkrijk	3.76
West Europa – Euro	8.08
West Europa – Niet Euro	1.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.35
Japan	5.80
Australazië	5.46
Azië - Ontwikkeld	2.94
Azië - Emerging	1.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	Brookfield Public...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	1 (855) 777-8001	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://publicsecuti...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Larry Antonatos	ISIN	IE00BY9RD29		
Aanvangsdatum	1 sep 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 27.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 10.34				