

ATLAS Global Infrastructure Fund USD Unhedged Share Class

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P Global Infrastructure TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

G7 CPI +5%

Morningstar Rating™

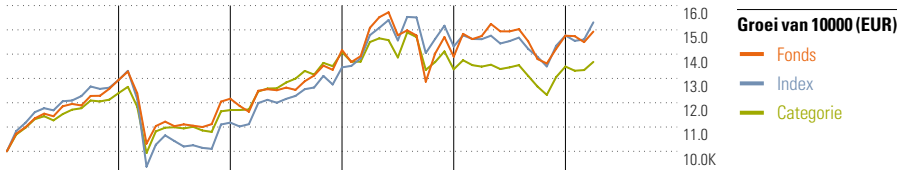
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Infrastructuur

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to provide a combination of income and capital appreciation by investing in a portfolio of global infrastructure equity investments.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	29.38	-5.96	16.47	-1.93	6.21	1.15	Fonds
+/- Index	0.05	7.58	-3.89	-8.30	3.03	-2.50	+/- Index
+/- Categorie	5.31	0.01	-2.22	2.87	5.41	-0.32	+/- Categorie
Percentiel Score	24	35	70	41	17	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.06	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.08	Std Deviatie	14.73
R-kwadraat	87.27	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.21	-5.51	-0.62
6 Maanden	8.01	-4.64	-1.67
1 jaar	-3.50	-7.24	-2.61
3 jr gean.	5.41	-2.90	3.75
5 jr gean.	4.95	-0.67	1.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.15	-	-	-
2023	6.10	1.31	-7.62	6.96
2022	6.44	-2.02	-12.93	8.00
2021	2.68	1.05	3.94	8.00
2020	-20.25	6.96	-0.33	10.61

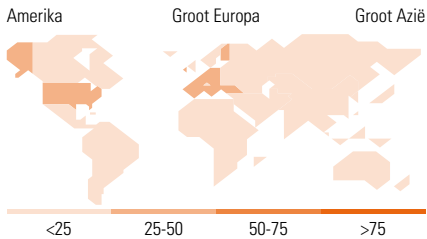
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.86	0.00	97.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.15	0.01	2.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	37.66
Midden	52.35
Klein	9.99
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16403



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SES SA DR	8.06	
Edison International	7.83	
Orsted A/S	7.76	
Terna SpA	7.64	
United Utilities Group PLC...	7.39	
Avangrid Inc	4.74	
Exelon Corp	4.74	
Pinnacle West Capital Corp	4.63	
National Grid PLC	4.59	
Consolidated Edison Inc	4.54	
Totaal Aantal Aandelen	20	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	61.92	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	2.49
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	2.49
Licht Cyclisch	20.11
Communicatiediensten	8.24
Energie	-
Industrie	11.87
Technologie	-
Defensief	77.40
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	77.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	31.50
Verenigde Staten	31.50
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	68.50
Verenigd Koninkrijk	16.63
West Europa – Euro	43.94
West Europa – Niet Euro	7.93
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	ATLAS Infrastructure...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rod Chisholm	ISIN	IE00BF6X2W36		
Aanvangsdatum	3 okt 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 128.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.60				