

Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund I Inc European

Morningstar Medalist Rating™



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

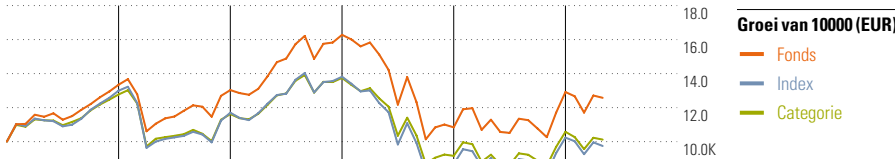
Beleggingsdoelstelling

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	4.57	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.01	Std Deviatie	25.88
R-kwadraat	98.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	33.43	-2.35	24.92	-33.41	19.17	-2.65	Fonds
+/- Index	3.48	7.64	6.83	3.75	1.26	2.17	+/- Index
+/- Categorie	5.85	7.39	7.11	0.04	3.89	1.23	+/- Categorie
Percentiel Score	10	9	10	36	15	21	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.94	2.15	1.17
6 Maanden	18.96	3.32	3.58
1 jaar	24.70	4.42	1.18
3 jr gean.	-1.11	4.13	2.57
5 jr gean.	3.00	4.80	4.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.60	-	-	-
2023	-1.36	-1.70	2.48	19.92
2022	-2.77	-23.08	-16.76	6.96
2021	0.55	13.61	-0.13	9.50
2020	-20.51	8.19	5.02	8.12

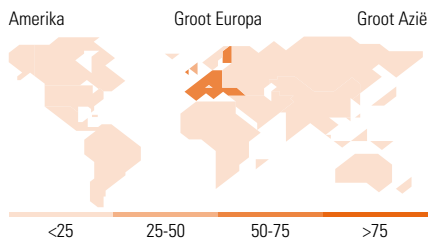
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.26	0.00	94.26
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.04	0.00	0.04
Overig	5.69	0.00	5.69

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	14.72
Midden	63.98
Klein	21.30
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 5750



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	9.63
Segro PLC	🏠	8.73
LEG Immobilien SE	🏠	7.22
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	6.53
Tritax Big Box Ord	—	5.69
Klepierre	🏠	4.62
Aedifica SA	🏠	4.51
Fastighets AB Balder Class B	🏠	4.29
Safestore Holdings PLC...	🏠	4.26
Cellnex Telecom SA	🏠	4.24
Totaal Aantal Aandelen		26
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.72

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	32.21
West Europa – Euro	57.71
West Europa – Niet Euro	10.07
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	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rogier Quirijns	ISIN	LU0157594705		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (15 mei 2024)	EUR 31.21				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 17.01				