

First Sentier Asian Property Securities Fund Class I (Accumulation) USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Asia Pacific Real Estate Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed Asia NR USD

Morningstar Rating™

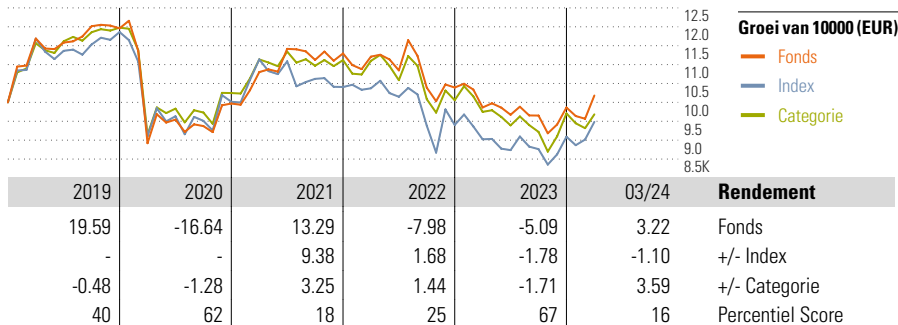
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend Goed Azië Indirect

Beleggingsdoelstelling

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a broad selection of Asian equity securities or equity-related securities issued by real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Asian Region. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in the Asian Region or any limitation on the market capitalisation...

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.03	Sharpe Ratio	-0.23
Beta	0.70	Std Deviatie	11.24
R-kwadraat	69.75	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.47	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar APAC Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.35	-1.70	3.54
6 Maanden	8.50	-2.43	0.30
1 jaar	-0.28	-2.30	3.53
3 jr gean.	-3.02	2.41	1.76
5 jr gean.	-2.93	1.33	0.45

Kwartaalrendementen

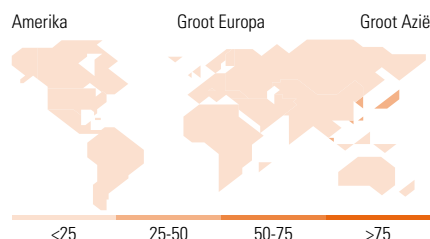
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.22	-	-	-
2023	-5.08	-1.95	-0.22	2.20
2022	-0.75	-3.24	-4.22	0.04
2021	8.35	5.69	-2.56	1.53
2020	-25.42	7.01	-1.79	6.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.04	0.00	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.77
Groot	32.55
Midden	57.76
Klein	3.92
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5916



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	10.18
Goodman Group	🏠	7.05
Nomura Real Estate Holdings Inc	🏠	6.94
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	5.71
National Storage REIT	🏠	5.04
Advance Residence Investment...	🏠	4.42
Shangri-La Asia Ltd	🏠	4.36
KDX Realty Investment Corp	🏠	4.33
Ingenia Communities Group	🏠	4.23
Daiwa House REIT Investment Corp	🏠	4.01
Totaal Aantal Aandelen		26
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.40
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	95.60
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	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	49.16
Australazië	24.07
Azië - Ontwikkeld	26.77
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	First Sentier Investors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Hayes	ISIN	IE00B1G9TL16		
Aanvangsdatum	1 aug 2012				
Koers (26 apr 2024)	USD 8.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				