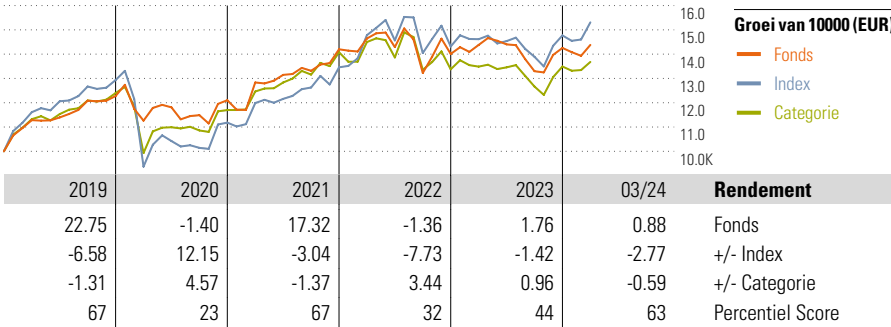


PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund Class A (USD) Inc

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index S&P Global Infrastructure TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FTSE Dev Core Infrastructure	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Infrastructuur
---	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with total return through the capital growth and income derived from exposure to infrastructure and utility companies. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.10	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.89	Std Deviatie	10.94
R-kwadraat	89.00	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.45	-3.74	1.45	2024	0.88	-	-	-
6 Maanden	8.71	-6.27	-1.76	2023	2.64	0.17	-7.66	7.18
1 jaar	-3.39	-7.66	-2.47	2022	3.12	-2.40	-7.46	5.91
3 jr gean.	3.77	-4.89	1.61	2021	6.03	2.44	1.27	6.66
5 jr gean.	4.95	-0.59	1.90	2020	-8.25	4.86	-2.72	5.35

Portefeuille 31 aug 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.32	0.00	97.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.68	0.00	2.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	Zeer Groot 2.58 Groot 44.66 Midden 39.58 Klein 10.63 Micro 2.55 Gem Mkt Cap AUD 18312 (mIn)
--	--

Amerika
Groot Europa
Groot Azië

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
West Japan Railway Co		2.67
Pennon Group PLC		2.65
Flughafen Zuerich AG		2.64
United Utilities Group PLC...		2.63
A2A SpA		2.63
Aena SME SA		2.62
Avista Corp		2.62
East Japan Railway Co		2.61
Getlink SE Act. Provenant...		2.60
Snam SpA		2.60
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch 7.89	
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	7.89
Licht Cyclisch 31.87	
Communicatiediensten	2.67
Energie	-
Industrie	29.21
Technologie	-
Defensief 60.23	
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	60.23

Regioverdeling	% Aand
Amerika 30.93	
Verenigde Staten	23.21
Canada	7.71
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa 50.51	
Verenigd Koninkrijk	10.70
West Europa – Euro	37.09
West Europa – Niet Euro	2.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië 18.56	
Japan	13.24
Australazië	2.65
Azië - Ontwikkeld	2.67
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie				
Fondsgroep	Fidante Partners Europe...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag
Telefoon	+44 (0) 20 7832 0900	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel
Website	www.fidante.com	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	30 mei 2016	Inc/Acc	Inc	
Fondsmanager	Ursula Tonkin	ISIN	IE00BYW3445	
Aanvangsdatum	30 mei 2016			
Koers (24 apr 2024)	USD 137.51			
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.43			