

ATLAS Global Infrastructure Fund GBP 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™

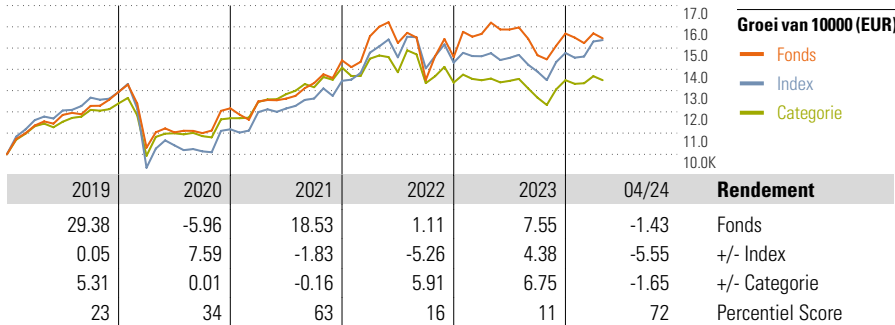
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.76	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.11	Std Deviatie	14.91
R-kwadraat	89.43	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.41	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.34	-5.57	-0.36
6 Maanden	5.93	-6.43	-1.04
1 jaar	-1.81	-11.60	-5.83
3 jr gean.	8.08	-1.56	5.30
5 jr gean.	6.72	0.50	2.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.05	-	-	-
2023	7.45	1.31	-7.62	6.96
2022	7.86	-2.02	-11.42	8.00
2021	2.67	1.05	5.79	8.00
2020	-20.26	6.96	-0.31	10.60

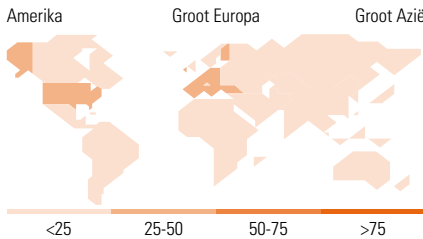
Portefeuille 31 mrt 2024

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	GBP	Min Additioneel	10,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Rod Chisholm	ISIN	IE00BF6X3080		
Aanvangsdatum	3 okt 2017				
Koers (23 mei 2024)	GBP 139.08				
Fondsvermogen (mln)	GBP 16.41				