

R-co Thematic Real Estate CL

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

IEIF Eurozone TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Property - Indirect Eurozone

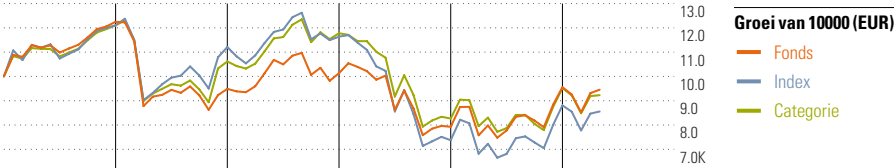
Beleggingsdoelstelling

Vastgoedfondsen dat voornamelijk belegt in vastgoedmaatschappijen van de eurozone (max. 10% buiten de eurozone) met duurzame en voorspelbare inkomsten dankzij het recurrente karakter van de huurinkomsten en de fiscale transparantie van de REIT's (SIIIC's in Frankrijk). Uitsluiting van bedrijven die zich niet hoofdzakelijk toespitsen op het verhuren van vastgoed, zoals projectontwikkelaars, bouwondernemingen enz. Convictiebeheer, geconcentreerde portefeuilles en beleggingen in effecten die geen deel uitmaken van de index.

Risicomaatstaven

Alpha	5.40	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.86	Std Deviatie	22.84
R-kwadraat	95.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.84	10-jr Risico	-

Berekeningen met FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	22.49	-22.56	6.86	-21.80	20.60	-1.09	Fonds
+/- Index	1.47	-15.19	3.04	14.81	1.21	1.74	+/- Index
+/- Categorie	1.59	-9.95	-3.57	7.69	5.49	1.85	+/- Categorie
Percentiel Score	57	85	78	7	9	20	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.13	-2.43	-5.70
6 Maanden	19.48	4.01	16.96
1 jaar	18.45	-5.14	19.53
3 jr gean.	-2.27	6.40	4.43
5 jr gean.	-3.30	1.83	3.28

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.57	-	-	-
2023	-4.40	2.61	5.25	16.81
2022	0.80	-15.62	-12.06	4.55
2021	1.17	9.36	-4.10	0.71
2020	-28.32	7.60	-2.42	2.91

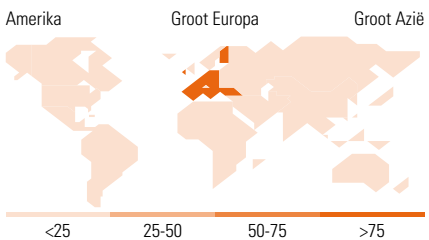
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.88	0.00	96.88
Obligaties	0.26	0.00	0.26
Kas/ geldmarkt	2.83	0.00	2.83
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.25
Midden	51.98
Klein	35.81
Micro	2.95
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 3649



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	8.96
LEG Immobilien SE	🏠	8.91
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	7.95
Gecina Nom	🏠	7.07
Grand City Properties SA Akt	🏠	5.28
TAG Immobilien AG	🏠	4.96
Covivio SA	🏠	4.58
Mercialys SA	🏠	4.22
Klepierre	🏠	4.01
CTP NV Ordinary Shares	🏠	3.82
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.76

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	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Rothschild & Co Asset...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Reuge	ISIN	FR0013293909		
Aanvangsdatum	1 jan 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,502.45				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 3.49				