

R26-A

# Cohen & Steers SICAV - Global Real Estate Securities Fund



Aktien aus Industrie- und Entwicklungsländern mit Fokus auf REITs und immobilienbezogene Aktien. Aktiver Ansatz mit fundamentaler Analyse und Bewertungsmodell.

## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Cohen & Steers ist eine 1986 von Martin Cohen und Robert Steers gegründete, an der NYSE notierte US-amerikanische Boutique-Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen gilt als Pionier bei der Entwicklung des verbrieften Immobiliensektors und ist dort weiterhin führend; börsennotierte Real-Asset-Lösungen (einschließlich Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe) machen den überwiegenden Teil der 90 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen aus. Seit 2003 hat sich das Unternehmen mit Vorzugsaktien und Hybridanleihen zudem in den Bereich alternative Erträge als weiteres spezialisiertes Lösungsangebot ausgeweitet.

Der **Cohen & Steers SICAV - Global Real Estate Securities Fund** ist ein aktiv gemanagter Fonds, der laufende Erträge und Kapitalzuwachs anstrebt, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus REITs und anderen börsennotierten Immobiliengesellschaften weltweit – einschließlich Industrie- und Entwicklungsländern – investiert. Der Fonds versucht, Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten und attraktiven Bewertungen über einen integrierten Relative-Value-Anlageprozess zu identifizieren, der ein hauseigenes Bewertungsmodell nutzt, das globale Wertpapiere anhand von Kurs-/NAV und Kurs-/Dividendendiskontmodell-Wert rangiert, sowie fundamentale Analyse zu Management, Strategie, Immobilienqualität, Finanzstärke und Unternehmensstruktur. Der Fonds hält ein Portfolio mit über 80 Positionen.

## Cohen & Steers SICAV - Global Real Estate Securities Fund

Anlagestil	Aktiv gemanagt
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Immobilien-</u> <u>Fokus</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	15%
ISIN	LU0254610701
Anteilkategorie	I USD INC
Ausschüttung	Aussch (1.68%)
TER	1.05% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



### Bausteinrenditen

#### Cohen & Steers SICAV - Global Real Estate Securities Fund

Ann. Rendite (3 J.):	8.57%
Ann. Rendite (5 J.):	2.25%
Ann. Rendite (10 J.):	1.45%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.80%

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in immobilienbezogenen Unternehmen und REITs aus Industrie- und Entwicklungsländern.

### Benchmark-Renditen

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

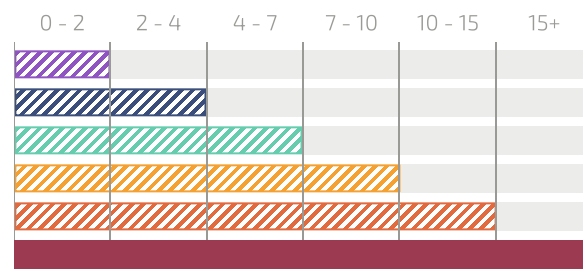
Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser Fonds bietet ein aktives Exposure in immobilienbezogenen Unternehmen und REITs aus Industrie- und Entwicklungsländern.

### Differenziertes Portfolio

Der Fonds nutzt ein proprietäres Bewertungsmodell in Verbindung mit fundamentaler Analyse, um Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten und attraktiven Bewertungen zu identifizieren.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage) -71.58%  
Erholungsperiode 2159 Tage

## Diversifizierung



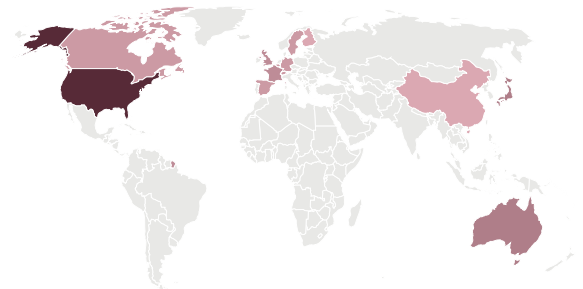
Top 10 Positionen

Welltower Inc	9.75%
Digital Realty Trust Inc Commo	6.46%
Prologis Inc Common Shares	5.02%
Equinix Inc	4.41%
Agree Realty Corp	3.43%
Extra Space Storage Inc	3.29%
Sun Communities Inc	3.06%
Essex Property Trust Inc	2.87%
Goodman Group	2.63%
Iron Mountain Inc	2.40%



Sektoren

Real Estate	97.00%
Communications	0.99%
Consumer Discretionary	0.51%
Others	1.50%



Geographie

U.S.A.	65.34%
Japan	8.45%
Australia	5.83%
Hong Kong	3.44%
Singapore	3.30%
United Kingdom	3.17%
France	2.26%
Belgium	1.67%
Germany	1.44%
Sweden	1.12%
Switzerland	1.10%
Others	2.88%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfo.sg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfo.sg

