Cohen & Steers SICAV - Diversified Real Assets Fund - A Inc USD / LU1822807803 / A2PTR8 / Cohen & Steers (IE)

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,52 USD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+33,84%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 3,02 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 877,01 Mio.
Auflagedatum	18.06.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vince Childers, Jeffrey Palma
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.05.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,55%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.03 USD
01.07.2026	0.04 USD
01.04.2026	0.03 USD
02.01.2026	0.03 USD
01.10.2025	0.03 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Cohen & Steers (IE)
81 Merrion Square,Dublin 2, D02 NR12, Dublin
Irland
www.cohenandsteers.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,31%	-1,78%	+11,91%	+16,04%	+25,85%	-	-	+34,37%
Performance p.a.	-	-	-	+16,09%	+12,22%	-	-	+13,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,04%	+12,18%	-	-	+13,21%
Sharpe Ratio	3,36	-0,80	1,32	1,54	0,61	-	-	0,71
Volatilität	8,40%	7,74%	8,83%	8,69%	15,77%	-	-	14,81%
Schlechtester Monat	-	-4,36%	-4,36%	-4,36%	-15,50%	-15,50%	-	-15,50%
Bester Monat	-	+3,75%	+8,47%	+8,47%	+16,30%	+16,30%	-	+16,30%
Maximaler Verlust	-0,87%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-16,37%	-	-	-17,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 06:02

Cohen & Steers SICAV - Diversified Real Assets Fund - A Inc USD / LU1822807803 / A2PTR8 / Cohen & Steers (IE)

Investmentstrategie

Zu diesem Zweck investiert er sein Vermögen in ein Portfolio aus weltweiten Anlagen, die ein Engagement in den nachstehenden Anlageklassen in folgenden erwarteten Allokationsspannen bieten: Immobilienunternehmen und REITs (17,5- 32,5%), im Bereich natürliche Ressourcen tätige Unternehmen (12,5- 27,5%), Infrastrukturunternehmen und Master Limited Partnerships (12,5-27,5%), Rohstoffe (12,5-27,5%), festverzinsliche Wertpapiere (0- 20%) sowie Gold und andere Edelmetalle (0-10%). Der Fonds investiert in Unternehmen jedweder Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern und als Frontier-Markt geltenden Ländern haben können. Der Fonds kann in Stammaktien und andere Beteiligungspapiere sowie Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit oder Bonität, Hinterlegungsscheine und börsengehandelte Fonds (ETF), Notes und Rohstoffe investieren. Höchstens 10 % des Fondsvermögens dürfen in anderen Fonds angelegt werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich von dem Wert oder den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate). Der Fonds verfügt über den Freiraum, außerhalb seiner Hauptregionen, -sektoren, -branchen oder - anlageklassen zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

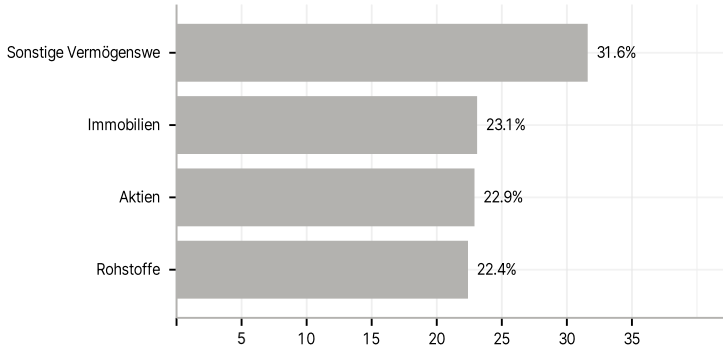
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Cohen & Steers SICAV - Diversified Real Assets Fund - A Inc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Cohen & Steers SICAV - Diversified Real Assets Fund - A Inc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the U.S. or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), provided that.

Investmentziel

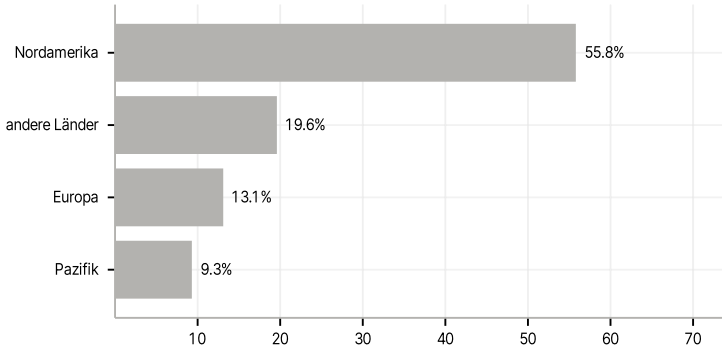
Der Fonds ist bestrebt, sowohl Erträge als auch Kapitalwachstum zu generieren.

Veranlagungsstruktur

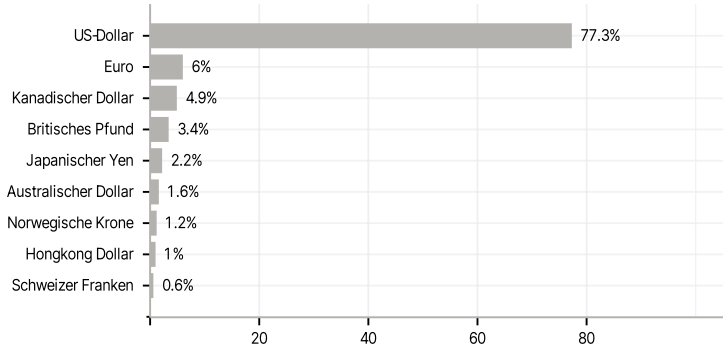
Anlagearten



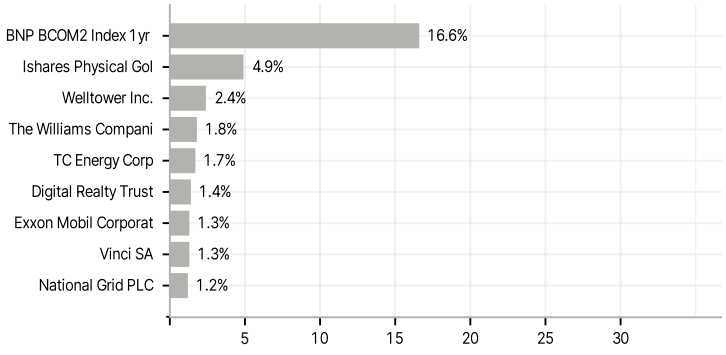
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.11.2026 06:02