

Acatis Value Event Fonds C

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

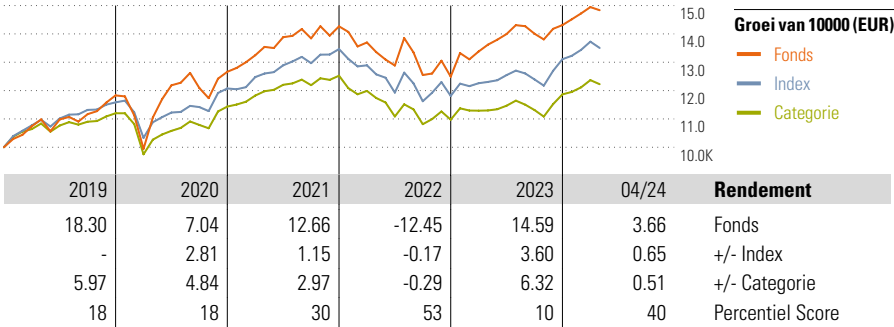
Benchmark van het fonds
50% Euro short-term rate, 50%
MSCI World GR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selecting fund positions. Various types of events and different holding periods for individual investments should diversify the portfolio. Interest-bearing securities and bonds may be added, whereby 35% of the Fund's value may be invested in debentures and bonded loans issued by the Federal Republic of Germany. This Fund promotes environmental and/or social...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.82	Sharpe Ratio	0.23
Beta	1.03	Std Deviatie	9.88
R-kwadraat	80.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.98	-0.18	-0.48
6 Maanden	6.56	-1.53	-1.62
1 jaar	8.15	-2.86	-1.28
3 jr gean.	3.46	0.71	2.07
5 jr gean.	7.24	2.20	3.58

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.44	-	-	-
2023	7.12	4.61	0.07	2.19
2022	-3.99	-5.94	-2.59	-0.48
2021	4.61	4.81	-0.30	3.07
2020	-15.94	22.54	-0.80	4.75

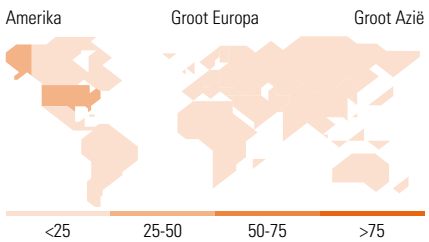
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.73	0.00	47.73
Obligaties	16.87	0.00	16.87
Kas/ geldmarkt	34.73	0.42	34.32
Overig	1.09	0.00	1.09

Morningstar Style Box
Stijl Aandelen

Stijl vastrentend

Rentegevoeligheid



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
L'Occitane International SA	Chemie	5.32
Berkshire Hathaway Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.76
Spain (Kingdom of) 0%	Overig	4.57
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technologie	4.11
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.36
Munchener...	Overig	2.84
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	Overig	2.83
Amazon.com Inc	Technologie	2.79
United States Treasury Notes...	Overig	2.74
Ferguson PLC	Overig	2.73
Totaal Aantal Aandelen		21
Totaal Aantal Obligaties		25
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.78
Basismaterialen	5.55
Cyclische consumentenproducten	5.84
Financiële dienstverlening	20.21
Vastgoed	2.18
Licht Cyclisch	38.67
Communicatiediensten	17.90
Energie	-
Industrie	5.72
Technologie	15.05
Defensief	27.55
Defensieve consumptiegoederen	11.96
Gezondheidszorg	15.59
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	40.23
Verenigde Staten	40.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.89
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	24.44
West Europa – Niet Euro	19.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.23
Groot Azië	13.88
Japan	0.00
Australazië	2.73
Azië - Ontwikkeld	11.15
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ACATIS Investment...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Johannes Hesche	ISIN	DE000A1T73W9		
Aanvangsdatum	12 feb 2024				
Koers (29 mei 2024)	EUR 1,379.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,231.36				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.