

Acatis Value Event Fonds A

Morningstar Medalist Rating™



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

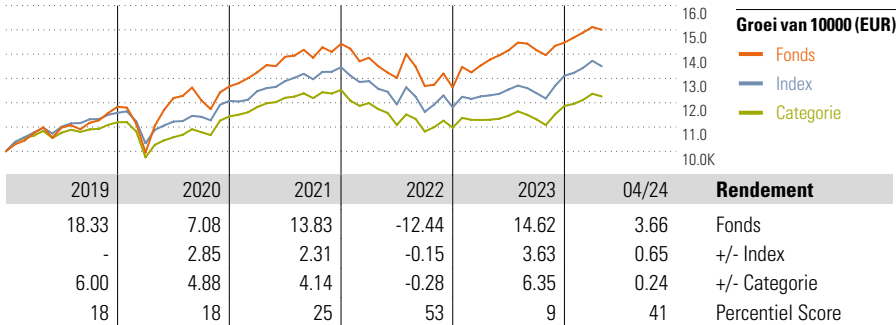
Beleggingsdoelstelling

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	1.17	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.03	Std Deviatie	9.81
R-kwadraat	81.43	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.20	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.22	0.60	0.65
6 Maanden	7.47	-2.57	-1.22
1 jaar	8.94	-0.69	3.01
3 jr gean.	3.47	1.15	3.41
5 jr gean.	6.44	2.15	3.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.42	-	-	-
2023	7.14	4.62	0.06	2.19
2022	-3.98	-5.95	-2.59	-0.46
2021	4.60	4.81	-0.28	4.12
2020	-15.91	22.52	-0.77	4.74

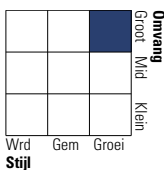
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

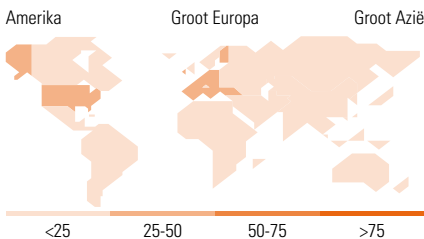
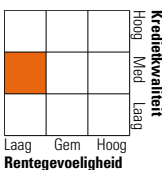
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.34	0.00	51.34
Obligaties	14.79	0.00	14.79
Kas/ geldmarkt	33.78	0.97	32.82
Overig	1.05	0.00	1.05

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
L'Occitane International SA	Beauty	5.11
Berkshire Hathaway Inc Class A	Financial	4.78
Spain (Kingdom of) 0%	Bonds	4.37
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technology	4.35
Ferguson PLC	Consumer Goods	3.65
Munchener...	Consumer Goods	3.32
Alphabet Inc Class A	Technology	3.04
Sika AG	Chemicals	2.88
Microsoft Corp	Technology	2.77
Amazon.com Inc	Technology	2.73
Totaal Aantal Aandelen		21
Totaal Aantal Obligaties		21
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.17
Basismaterialen	5.60
Cyclische consumentenproducten	5.32
Financiële dienstverlening	18.58
Vastgoed	2.67
Licht Cyclisch	41.17
Communicatiediensten	19.44
Energie	-
Industrie	7.11
Technologie	14.62
Defensief	26.66
Defensieve consumptiegoederen	10.81
Gezondheidszorg	15.85
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	37.20
Verenigde Staten	37.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	50.04
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	28.26
West Europa – Niet Euro	19.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.28
Groot Azië	12.76
Japan	0.00
Australazië	2.81
Azië - Ontwikkeld	9.95
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ACATIS Investment...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johannes Hesche	ISIN	DE000A0X7541		
Aanvangsdatum	12 feb 2024				
Koers (30 apr 2024)	EUR 364.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4,763.44				