

Acatis Aktien Global Fonds C (Inst.)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World GDR EUR

Morningstar Rating™

★★★

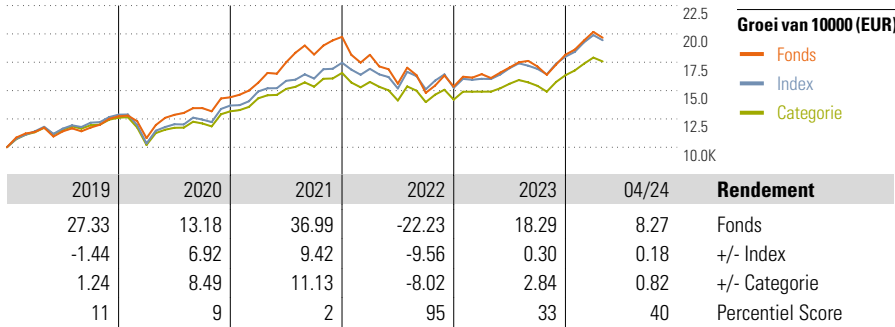
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-2.27	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.13	Std Deviatie	16.11
R-kwadraat	92.45	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.69	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.98	0.30	0.89
6 Maanden	18.47	1.88	3.56
1 jaar	25.36	1.11	6.65
3 jr gean.	5.99	-2.93	-0.62
5 jr gean.	11.16	0.50	2.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.07	-	-	-
2023	7.15	3.56	0.49	6.08
2022	-8.03	-14.02	-5.19	3.73
2021	8.90	11.50	3.90	8.59
2020	-15.09	18.97	4.60	7.12

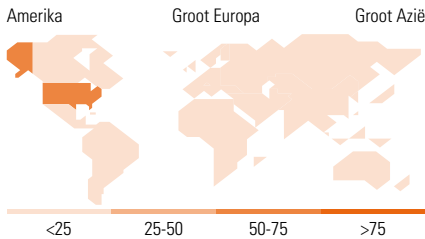
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.30	0.00	95.30
Obligaties	3.65	0.00	3.65
Kas/ geldmarkt	1.18	0.13	1.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.99
Groot	40.46
Midden	18.39
Klein	6.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 92088



Top 10 Onderliggende posities

NVIDIA Corp		4.89
Novo Nordisk A/S Class B		4.79
Microsoft Corp		4.31
Lam Research Corp		4.16
Progressive Corp		4.03
Regeneron Pharmaceuticals Inc		3.97
Booking Holdings Inc		3.82
Fortescue Ltd		3.63
Intuitive Surgical Inc		3.06
Ensign Group Inc		2.96
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.72
Basismaterialen	5.45
Cyclische consumentenproducten	15.75
Financiële dienstverlening	12.53
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.82
Communicatiediensten	3.23
Energie	-
Industrie	5.27
Technologie	24.32
Defensief	33.45
Defensieve consumptiegoederen	2.46
Gezondheidszorg	30.08
Nutsbedrijven	0.92

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.16
Verenigde Staten	61.16
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.34
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.32
West Europa – Niet Euro	10.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.50
Japan	4.81
Australazië	3.81
Azië - Ontwikkeld	2.06
Azië - Emerging	2.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	ACATIS Investment...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 okt 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hendrik Leber	ISIN	DE000A0YBNM4		
Aanvangsdatum	21 mei 1997				
Koers (3 mei 2024)	EUR 35,138.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.20				