Acatis Aktien Global Fonds A

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

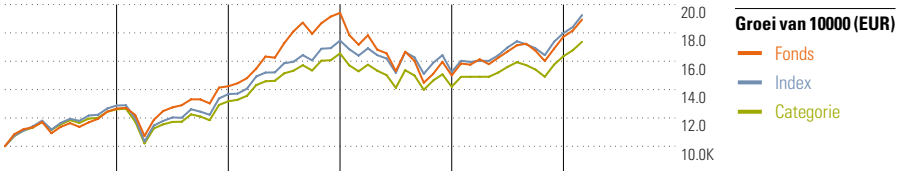
Benchmark van het fonds
MSCI World GDR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

N/A



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
26.58	12.46	36.36	-22.73	18.20	6.83	Fonds
-2.18	6.20	8.79	-10.06	0.20	-0.26	+/- Index
0.49	7.78	10.51	-8.52	2.75	0.62	+/- Categorie
13	10	3	96	34	43	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.44	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.14	Std Deviatie	16.36
R-kwadraat	91.08	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.30	10-jr Risico	Bov gem

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

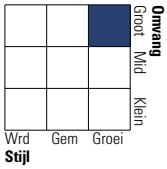
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.80	-0.03	1.23
6 Maanden	17.87	0.91	2.14
1 jaar	24.53	-2.21	1.94
3 jr gean.	8.48	-1.60	0.17
5 jr gean.	11.75	-0.16	1.83

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.59	3.39	0.33	5.91
2022	-8.14	-14.18	-5.35	3.57
2021	8.74	11.58	3.84	8.23
2020	-15.26	18.81	4.44	6.96
2019	13.34	0.33	2.77	8.32

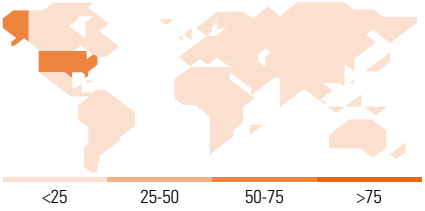
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.87	0.00	95.87
Obligaties	3.70	0.00	3.70
Kas/ geldmarkt	0.42	0.00	0.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	36.11
Groot	39.67
Midden	18.49
Klein	5.73
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 80497



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		5.64
NVIDIA Corp		5.17
Fortescue Ltd		4.49
Microsoft Corp		4.28
Regeneron Pharmaceuticals Inc		4.08
Booking Holdings Inc		3.88
Progressive Corp		3.78
Lam Research Corp		3.71
Intuitive Surgical Inc		3.33
Goldman Sachs Finance Corp....		2.96
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.33

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**35.61**
Basismaterialen	6.19
Cyclische consumentenproducten	17.22
Financiële dienstverlening	12.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**30.17**
Communicatiediensten	3.18
Energie	-
Industrie	5.56
Technologie	21.42
Defensief	**34.23**
Defensieve consumptiegoederen	2.48
Gezondheidszorg	30.89
Nutsbedrijven	0.85

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**58.23**
Verenigde Staten	58.23
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**27.03**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	16.26
West Europa – Niet Euro	10.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**14.75**
Japan	5.71
Australazië	4.68
Azië - Ontwikkeld	1.78
Azië - Emerging	2.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	ACATIS Investment...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	21 mei 1997
Fondsmanager	Hendrik Leber
Aanvangsdatum	21 mei 1997
Koers (26 mrt 2024)	EUR 548.67
Fondsvermogen (mln)	EUR 329.11

Vestigingsland	Duitsland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE0009781740

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 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.