

ACATIS IfK Value Renten A

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

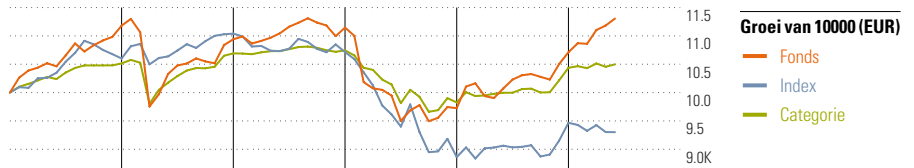
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Beleggingsdoelstelling

N/A



2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
11.80	-2.13	1.88	-12.75	10.14	5.55	Fonds
5.79	-6.27	4.82	4.53	3.33	7.29	+/- Index
6.49	-3.65	1.32	-4.29	3.91	4.90	+/- Categorie
4	95	23	82	8	2	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.20	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.44	Std Deviatie	7.19
R-kwadraat	19.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.41	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 mei 2024)

3 Maanden	4.10	4.35	3.18
6 Maanden	7.95	6.33	4.78
1 jaar	12.52	9.89	6.64
3 jr gean.	0.77	5.42	1.42
5 jr gean.	1.55	3.66	1.27

Kwartaalrendementen

2024	3.67	-	-	-
2023	2.20	2.92	0.47	4.22
2022	-9.62	-5.70	-0.05	2.42
2021	-0.27	2.30	0.64	-0.78
2020	-12.76	7.44	0.67	3.71

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	89.05	0.12	88.92
Kas/ geldmarkt	7.36	0.00	7.36
Overig	3.72	0.00	3.72

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	3.34
					Effectieve Looptijd	4.31
					Gem Krediet	BB
					Kwaliteit	
			Laag			
			Gem			
			Hoog			
Rentegevoeligheid						

Kredietkwalite

it			
AAA	11.62	BBB	28.77
AA	3.25	BB	29.56
A	10.35	B	4.07
		Below B	6.34
		Geen Rating	6.04

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

Infineon Technologies AG 3.625%	5.86
Petrobras Global Finance B.V....	5.54
Eurofins Scientific SE 6.75%	5.32
EC Finance PLC 3%	5.13
Celanese US Holdings Llc 5.337%	4.46
.....	
Hapag-Lloyd AG 2.5%	3.29
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%	3.20
Panther Ventures Limited 3.5%	3.12
Grenke Finance Plc 6.75%	3.12
Argentina (Republic of) 0.125%	3.11
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	91
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.16

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	26.69
3 tot 5 jaar	26.16
5 tot 7 jaar	12.42
7 tot 10 jaar	10.82
10 tot 15 jaar	0.08
15 tot 20 jaar	1.63
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	4.34

Couponverdeling

0% PIK	0.94
0% tot 4%	45.34
4% tot 6%	22.40
6% tot 8%	26.36
8% tot 10%	2.35
10% tot 12%	1.26
Meer dan 12%	1.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	ACATIS Investment...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Martin Wilhelm	ISIN	DE000A0X7582		
Aanvangsdatum	15 dec 2008				
Koers (29 mei 2024)	EUR 43.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 639.12				