

ACATIS IfK Value Renten A

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

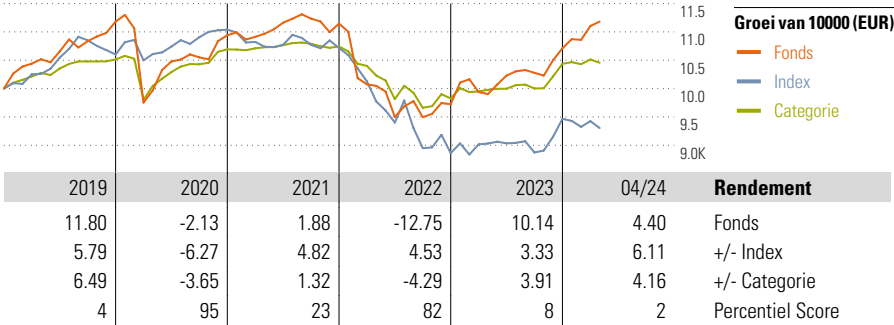
Benchmark van het fonds
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Flexibel

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling
N/A



Risicomaatstaven			
Alpha	2.16	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.44	Std Deviatie	7.18
R-kwadraat	19.62	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.72	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.40	10-jr Risico	Bov gem

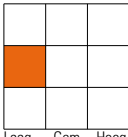
Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.18	3.68	2.99
6 Maanden	9.38	6.17	5.28
1 jaar	12.69	8.81	6.58
3 jr gean.	0.91	5.13	1.28
5 jr gean.	1.49	3.38	0.98

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	87.49	0.02	87.47
Kas/ geldmarkt	8.75	0.08	8.67
Overig	3.86	0.00	3.86

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	3.30
	Effectieve Looptijd	4.25
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	11.33	BBB 27.24
AA	3.39	BB 31.73
A	9.43	B 3.08
		Below B 7.09
		Geen Rating 6.71

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Infineon Technologies AG 3.625%	5.67
Petrobras Global Finance B.V....	5.67
EC Finance PLC 3%	5.38
Eurofins Scientific SE 6.75%	4.87
Celanese US Holdings Llc 5.337%	4.74
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%	3.40
Panther Ventures Limited 3.5%	3.39
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	3.28
Grenke Finance Plc 6.75%	3.23
Gothaer Allgemeine Versicherung AG 6%	3.22
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	88
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.85

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	26.29
3 tot 5 jaar	27.42
5 tot 7 jaar	12.86
7 tot 10 jaar	10.84
10 tot 15 jaar	0.09
15 tot 20 jaar	2.64
20 tot 30 jaar	5.23
Meer dan 30 jaar	2.13

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.01
0% tot 4%	46.18
4% tot 6%	20.63
6% tot 8%	26.26
8% tot 10%	3.20
10% tot 12%	1.33
Meer dan 12%	1.40

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 (16 mei 2024)	EUR 43.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 635.58				