

Acatis Value Event Fonds B

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

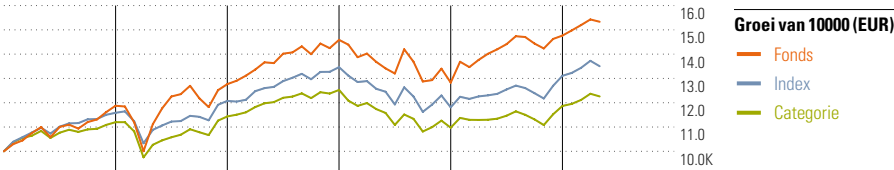
Beleggingsdoelstelling

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	1.61	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.02	Std Deviatie	9.80
R-kwadraat	81.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.21	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.76	7.50	14.25	-12.06	15.10	3.85	Fonds
+/- Index	-	3.27	2.74	0.23	4.11	0.84	+/- Index
+/- Categorie	6.43	5.30	4.57	0.10	6.83	0.42	+/- Categorie
Percentiel Score	17	16	24	50	9	40	Percentiel Score

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.43	-1.15	-0.98
6 Maanden	7.24	-2.95	-1.99
1 jaar	9.95	-0.99	0.20
3 jr gean.	3.94	1.33	2.71
5 jr gean.	7.16	2.62	4.19

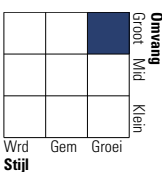
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.50	-	-	-
2023	7.29	4.72	0.16	2.27
2022	-3.86	-5.85	-2.49	-0.37
2021	4.69	4.89	-0.15	4.20
2020	-15.76	22.53	-0.62	4.80

Portefeuille 31 mrt 2024

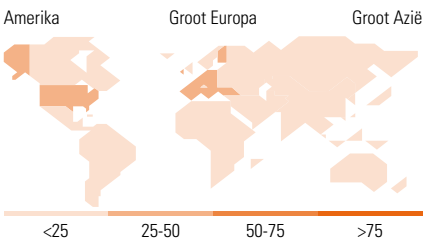
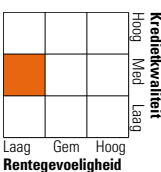
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.34	0.00	51.34
Obligaties	14.79	0.00	14.79
Kas/ geldmarkt	33.78	0.97	32.82
Overig	1.05	0.00	1.05

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
L'Occitane International SA	1	5.11
Berkshire Hathaway Inc Class A	2	4.78
Spain (Kingdom of) 0%	3	4.37
Prosus NV Ordinary Shares -...	4	4.35
Ferguson PLC	5	3.65
Munchener...	6	3.32
Alphabet Inc Class A	7	3.04
Sika AG	8	2.88
Microsoft Corp	9	2.77
Amazon.com Inc	10	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	13 okt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Johannes Hesche	ISIN	DE000A1C5D13		
Aanvangsdatum	12 feb 2024				
Koers (6 mei 2024)	EUR 25,697.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 390.54				