

Acatis Aktien Global Fonds D

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™

★★★★

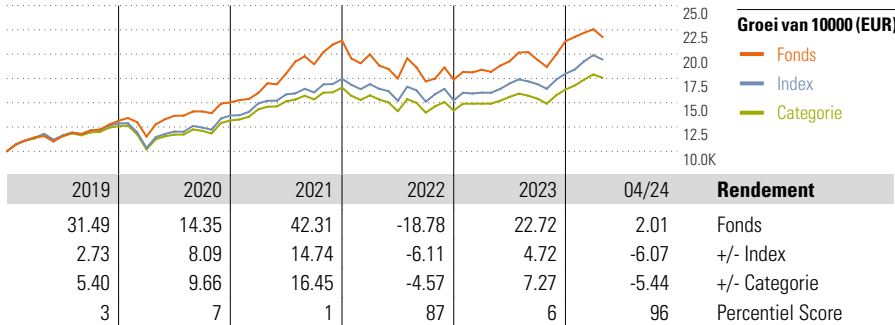
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	0.32	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.13	Std Deviatie	17.05
R-kwadraat	86.02	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.00	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.73	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.34	-5.02	-4.43
6 Maanden	15.29	-1.30	0.38
1 jaar	21.39	-2.85	2.68
3 jr gean.	8.85	-0.07	2.24
5 jr gean.	13.76	3.10	5.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.77	-	-	-
2023	5.85	4.71	0.74	9.90
2022	-6.66	-12.42	-1.71	1.09
2021	6.39	12.60	5.25	12.87
2020	-12.42	18.58	3.25	6.64

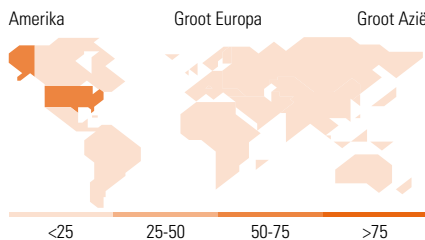
Portefeuille 31 mrt 2024

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

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.89
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	4.79
Microsoft Corp	Computer	4.31
Lam Research Corp	Computer	4.16
Progressive Corp	Verzekering	4.03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Geneesmiddelen	3.97
Booking Holdings Inc	Reizen	3.82
Fortescue Ltd	Grondstoffen	3.63
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	3.06
Ensign Group Inc	Verzekering	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	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 dec 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hendrik Leber	ISIN	DE000A1C7DK9		
Aanvangsdatum	21 mei 1997				
Koers (2 mei 2024)	CHF 27,671.25				
Fondsvermogen (mln)	CHF 28.26				