

Acatis Value Event Fonds C

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

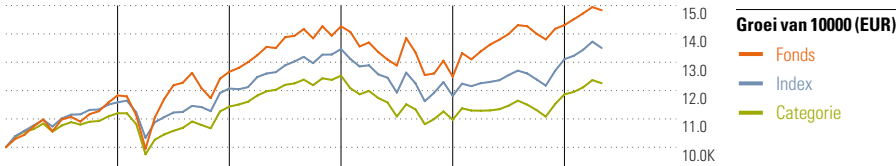
Beleggingsdoelstelling

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	0.82	Sharpe Ratio	0.23
Beta	1.03	Std Deviatie	9.88
R-kwadraat	80.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.36	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	18.30	7.04	12.66	-12.45	14.59	3.66	Fonds
+/- Index	-	2.81	1.15	-0.17	3.60	0.65	+/- Index
+/- Categorie	5.97	4.84	2.97	-0.29	6.32	0.24	+/- Categorie
Percentiel Score	18	18	30	53	10	43	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.89	-0.42	-0.41
6 Maanden	6.87	-2.79	-2.32
1 jaar	10.50	-0.54	1.67
3 jr gean.	3.28	0.74	2.30
5 jr gean.	6.35	1.97	3.49

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.44	-	-	-
2023	7.12	4.61	0.07	2.19
2022	-3.99	-5.94	-2.59	-0.48
2021	4.61	4.81	-0.30	3.07
2020	-15.94	22.54	-0.80	4.75

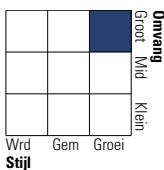
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

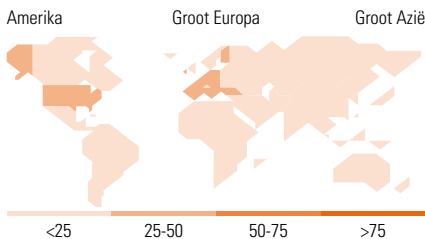
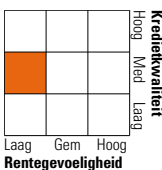
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.34	0.00	51.34
Obligaties	14.79	0.00	14.79
Kas/ geldmarkt	33.78	0.97	32.82
Overig	1.05	0.00	1.05

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	10 jul 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Johannes Hesche	ISIN	DE000A1T73W9		
Aanvangsdatum	12 feb 2024				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,387.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,260.73				