

ACATIS IfK Value Renten X TF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

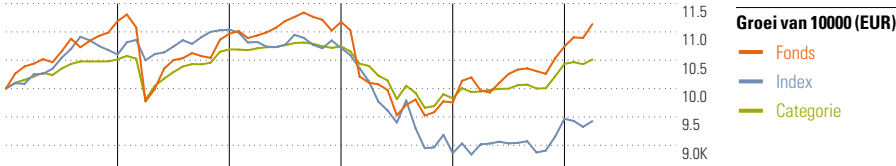
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

N/A



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	11.90	-2.00	1.92	-12.71	10.12	3.67	Fonds
	5.88	-6.14	4.86	4.57	3.32	4.09	+/- Index
	6.59	-3.52	1.36	-4.25	3.90	2.91	+/- Categorie
	3	94	22	81	9	2	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.13	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.44	Std Deviatie	7.17
R-kwadraat	19.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.38	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.82	4.27	3.58
6 Maanden	9.37	5.19	4.81
1 jaar	12.95	9.92	8.49
3 jr gean.	0.72	5.39	3.22
5 jr gean.	1.31	3.24	2.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.67	-	-	-
2023	2.16	2.93	0.49	4.22
2022	-9.59	-5.70	-0.05	2.43
2021	-0.26	2.33	0.65	-0.78
2020	-12.64	7.44	0.67	3.70

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

	% 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	16 nov 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Martin Wilhelm	ISIN	DE000A2H5XH1		
Aanvangsdatum	15 dec 2008				
Koers (29 apr 2024)	EUR 309.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.18				