

Acatis Value Event Fonds X TF

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

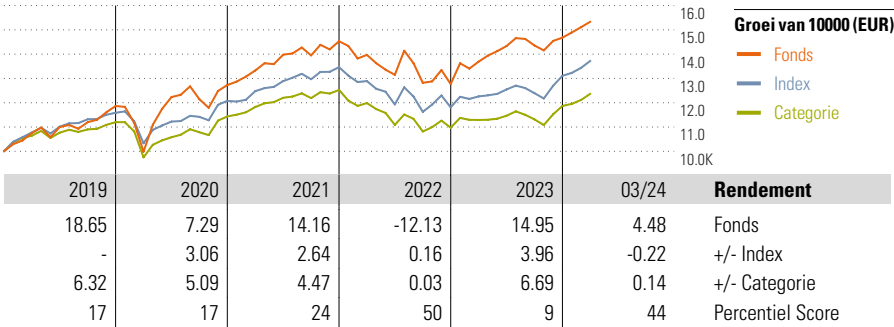
Beleggingsdoelstelling

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	1.53	Sharpe Ratio	0.41
Beta	1.04	Std Deviatie	9.83
R-kwadraat	81.36	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.23	10-jr Risico	-

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



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.46	-1.25	-0.82
6 Maanden	7.34	-4.36	-2.73
1 jaar	10.18	-1.00	1.77
3 jr gean.	3.69	1.35	2.89
5 jr gean.	6.62	2.30	3.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.48	-	-	-
2023	7.21	4.71	0.15	2.25
2022	-3.88	-5.87	-2.50	-0.39
2021	4.69	4.88	-0.21	4.19
2020	-15.85	22.53	-0.72	4.82

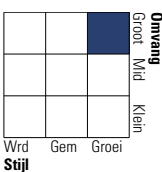
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

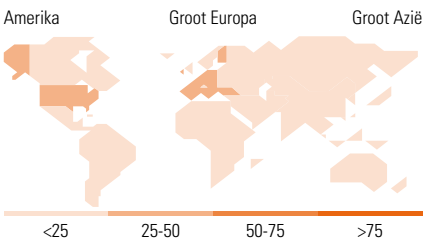
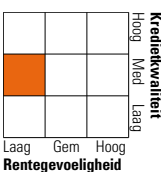
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.10	0.00	51.10
Obligaties	19.59	0.00	19.59
Kas/ geldmarkt	28.84	0.53	28.31
Overig	1.00	0.00	1.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
L'Occitane International SA	4.82	
Berkshire Hathaway Inc Class A	4.53	
Spain (Kingdom of) 0%	4.18	
Prosus NV Ordinary Shares -...	4.03	
Ferguson PLC	3.94	
France (Republic Of) 0%	3.47	
Munchener...	3.03	
Germany (Federal Republic Of)	2.95	
Sika AG	2.83	
Microsoft Corp	2.82	
Totaal Aantal Aandelen	21	
Totaal Aantal Obligaties	16	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.59	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.43
Basismaterialen	5.54
Cyclische consumentenproducten	5.33
Financiële dienstverlening	17.47
Vastgoed	3.10
Licht Cyclisch	42.48
Communicatiediensten	20.01
Energie	-
Industrie	7.72
Technologie	14.75
Defensief	26.09
Defensieve consumptiegoederen	10.29
Gezondheidszorg	15.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.84
Verenigde Staten	36.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	50.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	29.06
West Europa – Niet Euro	19.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.47
Groot Azië	12.37
Japan	0.00
Australazië	2.95
Azië - Ontwikkeld	9.42
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	ACATIS Investment...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Johannes Hesche	ISIN	DE000A2H7NC9		
Aanvangsdatum	12 feb 2024				
Koers (25 apr 2024)	EUR 143.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.84				