

Acatis Aktien Global Fonds A

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

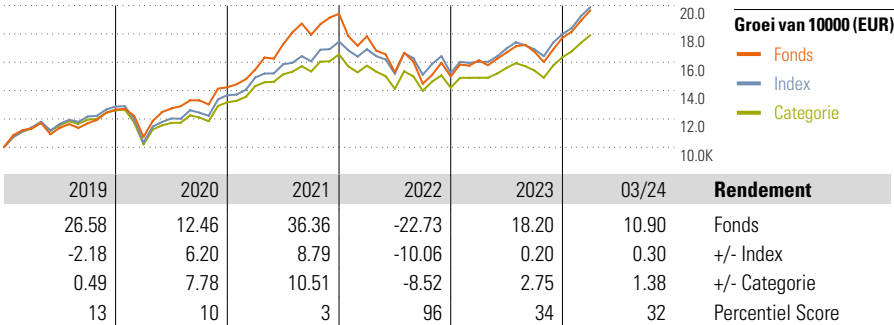
Benchmark van het fonds
MSCI World GDR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

N/A



Risicomaatstaven

Alpha	-1.78	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.15	Std Deviatie	16.30
R-kwadraat	91.40	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.26	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.03	-0.38	0.55
6 Maanden	18.72	0.90	1.73
1 jaar	19.34	-2.79	1.31
3 jr gean.	5.32	-3.33	-1.52
5 jr gean.	10.29	-0.37	1.47

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.90	-	-	-
2023	7.59	3.39	0.33	5.91
2022	-8.14	-14.18	-5.35	3.57
2021	8.74	11.58	3.84	8.23
2020	-15.26	18.81	4.44	6.96

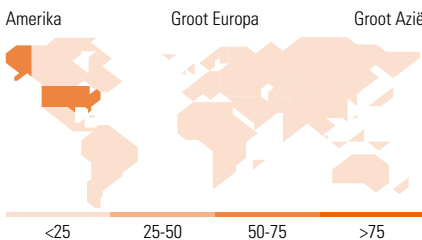
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.87	0.00	95.87
Obligaties	3.56	0.00	3.56
Kas/ geldmarkt	0.56	0.00	0.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.95
Groot	39.97
Midden	15.65
Klein	6.43
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 98066



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	6.18
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	5.49
Microsoft Corp	Technologie	4.37
Lam Research Corp	Technologie	4.15
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Geneesmiddelen	4.11
Progressive Corp	Verzekering	3.81
Fortescue Ltd	Grondstoffen	3.77
Booking Holdings Inc	Toerisme	3.77
Ensign Group Inc	Gezondheidszorg	3.07
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	3.05
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.51
Basismaterialen	5.55
Cyclische consumentenproducten	15.77
Financiële dienstverlening	12.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	32.43
Communicatiediensten	3.07
Energie	-
Industrie	5.23
Technologie	24.13
Defensief	34.06
Defensieve consumptiegoederen	2.47
Gezondheidszorg	30.70
Nutsbedrijven	0.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	60.65
Verenigde Staten	60.65
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.78
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	15.37
West Europa – Niet Euro	10.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.57
Japan	4.92
Australazië	3.93
Azië - Ontwikkeld	2.00
Azië - Emerging	2.72

Fondsinformatie

Fondsgroep	ACATIS Investment...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mei 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hendrik Leber	ISIN	DE0009781740		
Aanvangsdatum	21 mei 1997				
Koers (23 apr 2024)	EUR 535.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 319.54				