

# Acatis Value Event Fonds A

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

50% Euro short-term rate, 50%  
MSCI World GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



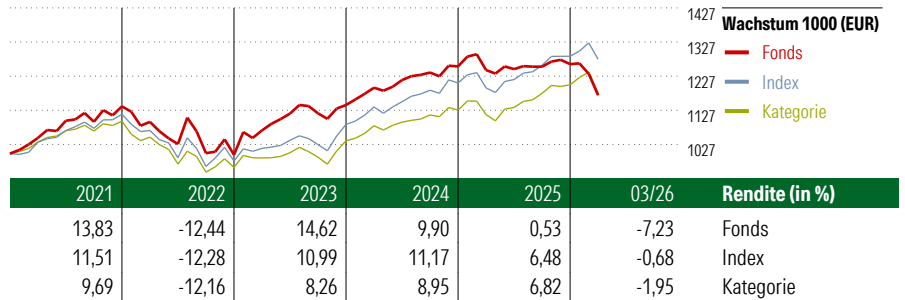
### Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen...

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,46	Sharpe Ratio	0,05
Beta	0,77	Volatilität	5,84
Information Ratio	-1,31		
Tracking Error	3,66		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



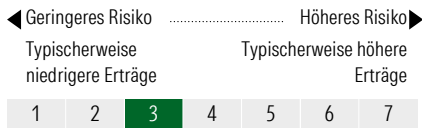
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-3,65	2,58	2,39
3 Monate	-5,61	0,52	-0,23
6 Monate	-3,27	3,82	3,56
1 Jahr	1,57	14,92	15,68
3 Jahre p.a.	4,14	9,05	8,13
5 Jahre p.a.	2,51	4,67	3,76

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Apr 2026)			
3 Jahre	12,95	29,69	26,44
5 Jahre	13,20	25,62	20,25
10 Jahre	72,76	70,84	50,83
Seit Auflage	279,66	-	-

### KID SRI

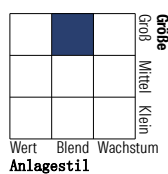


Quelle: Fondsgesellschaft

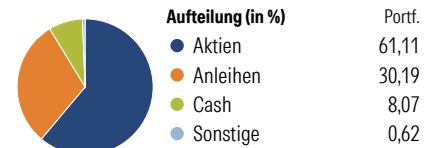
### Portfolio 28 Feb 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,35
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	4,01
ASML Holding NV	IT	3,65
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,44
Amazon.com Inc	IT	3,09
Tencent Holdings Ltd	IT	2,87
Kreditanstalt Fuer...	-	2,79
MercadoLibre Inc	IT	2,18
Berkshire Hathaway Inc Class A	Immobilien	2,05
Glencore PLC	Immobilien	2,04
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,47

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>53,72</b>
Rohstoffe	14,45
Konsumgüter zyklisch	11,41
Finanzdienstleistungen	26,32
Immobilien	1,55
<b>Sensibel</b>	<b>31,34</b>
Telekommunikation	11,81
Energie	7,16
Industriewerte	-
Technologie	12,37
<b>Defensiv</b>	<b>14,94</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,61
Gesundheitswesen	11,33
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>60,09</b>
USA	44,14
Kanada	9,30
Lateinamerika	6,65
<b>Europa</b>	<b>35,21</b>
Vereinigtes Königreich	4,42
Eurozone	18,53
Europa - ex Euro	12,26
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,70</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	4,70

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (30 Mai 2025)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0X7541	Fondsvolumen (Mio.)	5468,36 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X754		
Email	leben.service@hdi.de				