

# Acatis Value Event Fonds A

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR flexibel - Global	<b>Fondsbenchmark</b> 50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio</b> ESG Risk Rating™ 
---	---	---	-----------------------------------	---

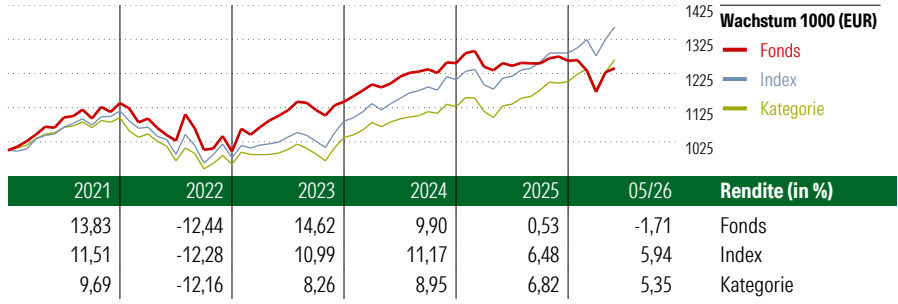
**Anlageziel**

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	-4,34	Sharpe Ratio	0,20
Beta	0,82	Volatilität	6,36
Information Ratio	-1,63		
Tracking Error	3,62		

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



**Rollierende Renditen (%)** (5 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,53	4,98	6,56
3 Monate	1,18	3,76	4,03
6 Monate	-2,85	5,27	7,13
1 Jahr	-2,34	10,89	13,92
3 Jahre p.a.	3,32	9,30	9,14
5 Jahre p.a.	2,75	5,02	4,59

**Rendite kumul. (%)** (5 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,31	30,59	29,99
5 Jahre	14,51	27,76	25,14
10 Jahre	77,61	72,96	57,12
Seit Auflage	284,09	-	-



**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

**Anlagestil Anleihen**

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

**Aufteilung (in %)**

Aktien	68,89
Anleihen	25,03
Cash	5,14
Sonstige	0,94

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		5,92
Amazon.com Inc		4,30
ASML Holding NV		3,97
Roche Holding AG Ordinary...		3,24
Taiwan Semiconductor...		3,11
Tencent Holdings Ltd		2,86
Glencore PLC		2,64
Brookfield Corp Registered Shs...		2,55
Baker Hughes Co Class A		2,29
Schneider Electric SE		2,26
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,14

**Sektorengewichtung** % Akt

<b>Zyklisch</b>	<b>42,55</b>
Rohstoffe	14,63
Konsumgüter zyklisch	9,12
Finanzdienstleistungen	17,59
Immobilien	1,20
<b>Sensibel</b>	<b>45,19</b>
Telekommunikation	12,74
Energie	7,31
Industriewerte	3,28
Technologie	21,86
<b>Defensiv</b>	<b>12,26</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,26
Gesundheitswesen	9,01
Versorger	-

**Regionen** % Akt

<b>Amerika</b>	<b>59,17</b>
USA	49,28
Kanada	5,70
Lateinamerika	4,19
<b>Europa</b>	<b>32,16</b>
Vereinigtes Königreich	3,46
Eurozone	17,45
Europa - ex Euro	11,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,67</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,52
Asien - Schwellenländer	4,15

**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 (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0X7541	Fondsvolumen (Mio.)	4987,19 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X754		
Email	leben.service@hdi.de				