

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 Sustainability Rating™



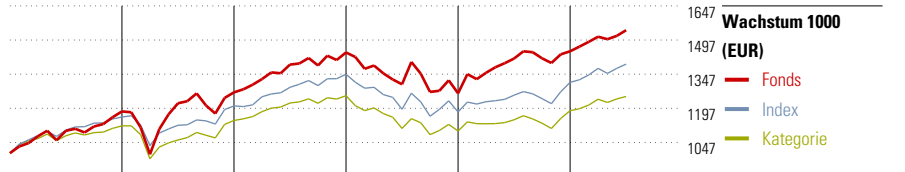
Anlageziel

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	0,98	Sharpe Ratio	0,24
Beta	1,02	Volatilität	9,73
Information Ratio	0,22		
Tracking Error	4,17		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	18,33	7,08	13,83	-12,44	14,62	6,39	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	6,12	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	5,44	Kategorie

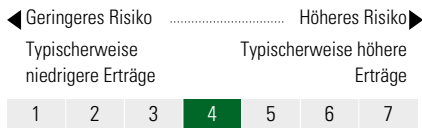
Rollierende Renditen (%)

(11 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,66	7,49	7,21
3 Monate	2,41	3,42	2,55
6 Monate	6,72	7,55	7,63
1 Jahr	10,06	12,97	11,69
3 Jahre p.a.	3,13	2,73	1,42
5 Jahre p.a.	6,95	4,87	3,48

Rendite kumul. (%)

(11 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	9,70	8,43	4,33
5 Jahre	39,90	26,84	18,67
10 Jahre	89,33	67,28	37,74
Seit Auflage	280,45	-	-

KID SRI

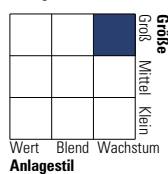


Quelle: Fondsgesellschaft

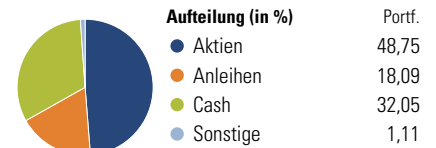
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
L'Occitane International SA	☑	5,33
Berkshire Hathaway Inc Class A	🏠	4,96
Prosus NV Ordinary Shares -...	📱	4,13
Alphabet Inc Class A	📱	3,55
Munchener...	🏠	3,19
Microsoft Corp	📱	2,87
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	2,83
Amazon.com Inc	📱	2,80
Sika AG	🏠	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,74
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,60
🏠 Rohstoffe	5,70
🏠 Konsumgüter zyklisch	5,75
🏠 Finanzdienstleistungen	22,64
🏠 Immobilien	1,50
Sensibel	38,51
📱 Telekommunikation	17,49
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	5,47
📱 Technologie	15,55
Defensiv	25,90
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	11,77
🏠 Gesundheitswesen	14,12
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	43,91
USA	43,91
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	45,15
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	23,95
Europa - ex Euro	19,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,74
Asien	10,94
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	10,94
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A0X7541	Fondsvolumen (Mio.)	6468,04 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X754		
Email	leben.service@hdi.de				