

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™



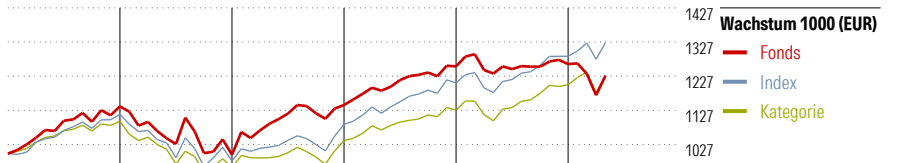
Anlageziel

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	-3,71	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,84	Volatilität	6,37
Information Ratio	-1,38		
Tracking Error	3,61		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	13,83	-12,44	14,62	9,90	0,53	-2,67	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

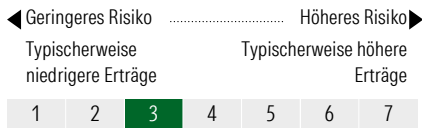
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-2,11	5,18	5,27
3 Monate	-0,81	2,38	2,15
6 Monate	-1,44	6,72	7,78
1 Jahr	-1,58	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	3,40	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	2,96	5,36	4,58

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	10,55	31,59	29,14
5 Jahre	15,69	29,84	25,09
10 Jahre	79,25	76,12	57,50
Seit Auflage	285,73	-	-

KID SRI

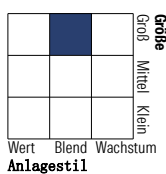


Quelle: Fondsgesellschaft

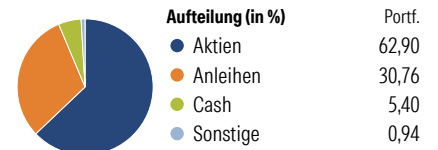
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,54
ASML Holding NV	IT	3,67
Amazon.com Inc	IT	3,47
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,20
Tencent Holdings Ltd	IT	3,03
Kreditanstalt Fuer...	-	3,02
Glencore PLC	Rohstoffe	2,62
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	2,34
Taiwan Semiconductor...	IT	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class A	Immobilien	2,21
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,41
Rohstoffe	15,44
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	19,07
Immobilien	1,25
Sensibel	41,89
Telekommunikation	12,04
Energie	7,83
Industriewerte	2,78
Technologie	19,23
Defensiv	13,70
Konsumgüter nicht zyklisch	3,49
Gesundheitswesen	10,21
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58,16
USA	47,40
Kanada	6,15
Lateinamerika	4,60
Europa	33,40
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	17,94
Europa - ex Euro	12,19
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,44
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,62
Asien - Schwellenländer	4,82

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.)	4945,98 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X754		
Email	leben.service@hdi.de				