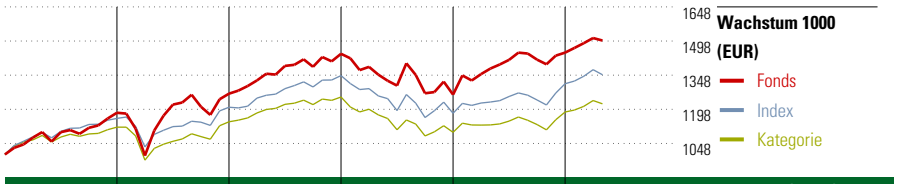
Acatis Value Event Fonds A

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR EUR	★★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
18,33	7,08	13,83	-12,44	14,62	3,66	Fonds
-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	3,15	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,17	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,03	Volatilität	9,81
Information Ratio	0,27		
Tracking Error	4,20		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,90	4,71	4,88
3 Monate	1,98	2,16	2,46
6 Monate	6,56	8,09	8,18
1 Jahr	8,14	11,01	9,42
3 Jahre p.a.	3,83	2,75	1,39
5 Jahre p.a.	7,48	5,04	3,66

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	11,94	8,49	4,22
5 Jahre	43,44	27,88	19,71
10 Jahre	86,09	64,12	35,34
Seit Auflage	274,18	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

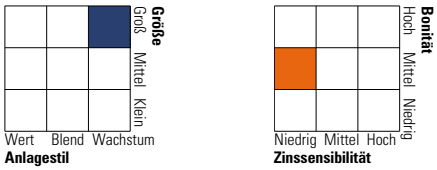
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

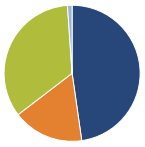
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	47,73
Anleihen	16,87
Cash	34,32
Sonstige	1,09

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
L'Occitane International SA		5,32
Berkshire Hathaway Inc Class A		4,76
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,57
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,11
Alphabet Inc Class A		3,36
Munchener...		2,84
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	2,83
Amazon.com Inc		2,79
United States Treasury Notes...	—	2,74
Ferguson PLC		2,73
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,78**
Rohstoffe	5,55
Konsumgüter zyklisch	5,84
Finanzdienstleistungen	20,21
Immobilien	2,18
Sensibel	**38,67**
Telekommunikation	17,90
Energie	-
Industriewerte	5,72
Technologie	15,05
Defensiv	**27,55**
Konsumgüter nicht zyklisch	11,96
Gesundheitswesen	15,59
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**40,23**
USA	40,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**45,89**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	24,44
Europa - ex Euro	19,22
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,23
Asien	**13,88**
Japan	0,00
Australasien	2,73
Asien - Industrieländer	11,15
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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	-
Internet	-	ISIN	DE000A0X7541	Fondsvolumen (Mio.)	6542,19 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A0X754		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.