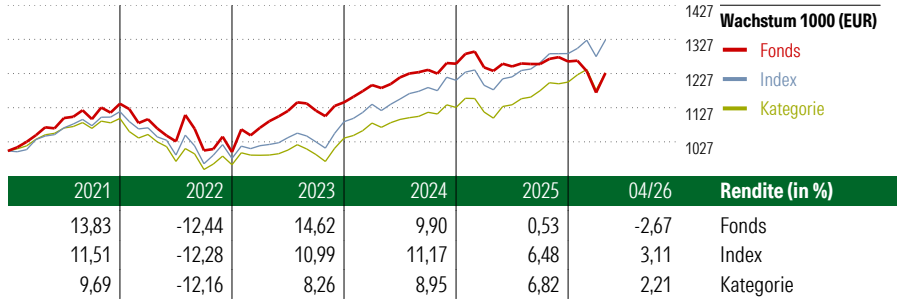


# Acatis Value Event Fonds A

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

**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)

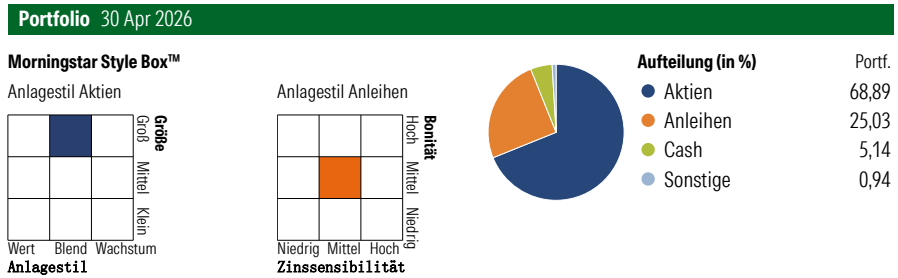
**Rollierende Renditen (%)** (28 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | -1,73 | 5,94  | 6,38  |
| 3 Monate     | 0,53  | 2,81  | 2,40  |
| 6 Monate     | -2,70 | 5,96  | 7,10  |
| 1 Jahr       | -1,23 | 12,40 | 14,14 |
| 3 Jahre p.a. | 3,82  | 9,96  | 9,53  |
| 5 Jahre p.a. | 2,99  | 5,38  | 4,58  |

**Rendite kumul. (%)** (28 Mai 2026)

|              | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 11,91  | 32,95 | 31,39 |
| 5 Jahre      | 15,84  | 29,94 | 25,09 |
| 10 Jahre     | 75,91  | 74,58 | 56,35 |
| Seit Auflage | 287,22 | -     | -     |



**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                     |                   |               |                             |             |