

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™



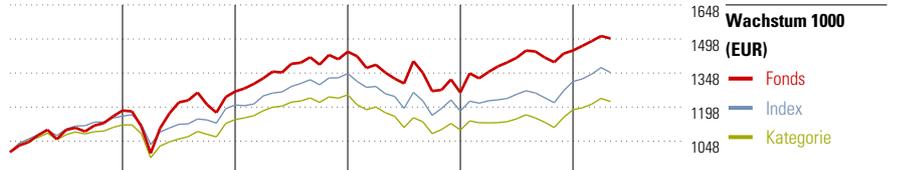
Anlageziel

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	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)



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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,61	5,47	5,63
3 Monate	2,49	3,43	3,45
6 Monate	6,90	10,14	9,73
1 Jahr	9,55	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	4,31	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	7,35	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	13,49	10,11	6,44
5 Jahre	42,58	27,92	19,53
10 Jahre	87,64	67,31	37,95
Seit Auflage	276,68	-	-

KID SRI

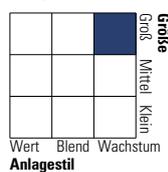


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
L'Occitane International SA	☑	5,11
Berkshire Hathaway Inc Class A	☑	4,78
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,37
Prosus NV Ordinary Shares - ...	☑	4,35
Ferguson PLC	☑	3,65
Munchener...	☑	3,32
Alphabet Inc Class A	☑	3,04
Sika AG	☑	2,88
Microsoft Corp	☑	2,77
Amazon.com Inc	☑	2,73
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,17
Rohstoffe	5,60
Konsumgüter zyklisch	5,32
Finanzdienstleistungen	18,58
Immobilien	2,67
Sensibel	41,17
Telekommunikation	19,44
Energie	-
Industriewerte	7,11
Technologie	14,62
Defensiv	26,66
Konsumgüter nicht zyklisch	10,81
Gesundheitswesen	15,85
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	37,20
USA	37,20
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	50,04
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	28,26
Europa - ex Euro	19,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,28
Asien	12,76
Japan	0,00
Australasien	2,81
Asien - Industrieländer	9,95
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.)	6817,65 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0X754		
Email	leben.service@hdi.de				