

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™

★★★★★

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	0,29
Beta	1,02	Volatilität	9,81
Information Ratio	0,27	Max. Draw Down	-12,44
Tracking Error	4,20		

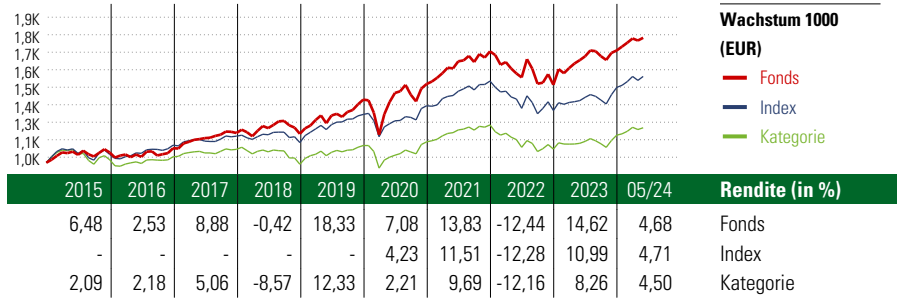
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

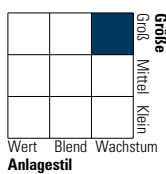


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)				(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	6,64	6,48	6,54	3 Jahre	11,93	8,93	4,87
3 Monate	2,89	2,27	2,54	5 Jahre	41,00	26,69	18,49
6 Monate	6,46	6,71	6,88	10 Jahre	88,68	64,98	35,68
1 Jahr	9,74	11,98	10,12	Seit Auflage	280,36	-	-
3 Jahre p.a.	3,83	2,89	1,60				
5 Jahre p.a.	7,11	4,85	3,45				

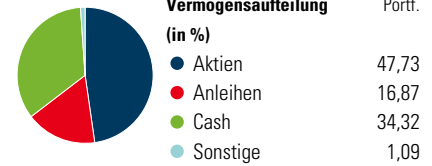
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0X7541	Fondsvolumen (Mio.)	6542,19 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0X754		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	15 Dez 2008		
		Kurs (21 Jun 2024)	374,98 EUR		