

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	-4,34	Sharpe Ratio	0,20
Beta	0,82	Volatilität	6,36
Information Ratio	-1,63	Max. Draw Down	-9,31
Tracking Error	3,62		

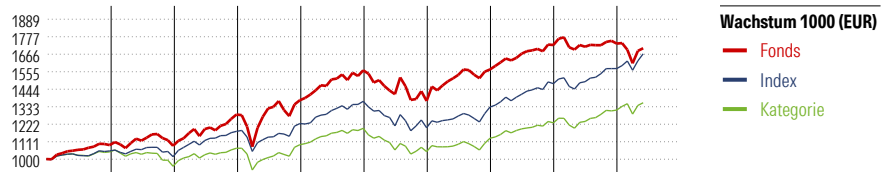
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	8,88	-0,42	18,33	7,08	13,83	-12,44	14,62	9,90	0,53	-1,71	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,35	Kategorie

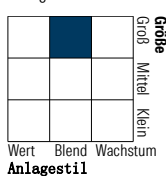
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(18 Jun 2026)				(18 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-1,46	6,74	6,93	3 Jahre	10,72	31,84	29,53
3 Monate	4,39	6,05	6,18	5 Jahre	14,11	29,45	24,24
6 Monate	-0,46	7,32	7,92	10 Jahre	81,71	78,92	60,49
1 Jahr	-0,16	13,39	14,80	Seit Auflage	288,30	-	-
3 Jahre p.a.	3,45	9,65	9,01				
5 Jahre p.a.	2,67	5,30	4,44				

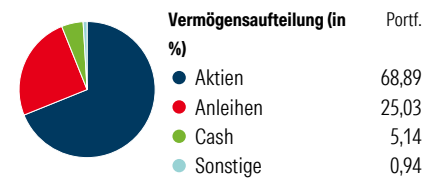
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5,92
Amazon.com Inc	IT	4,30
ASML Holding NV	IT	3,97
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,24
Taiwan Semiconductor...	IT	3,11
Tencent Holdings Ltd	IT	2,86
Glencore PLC	Rohstoffe	2,64
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	2,55
Baker Hughes Co Class A	Energie	2,29
Schneider Electric SE	Technologie	2,26
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,55
Rohstoffe	14,63
Konsumgüter zyklisch	9,12
Finanzdienstleistungen	17,59
Immobilien	1,20
Sensibel	45,19
Telekommunikation	12,74
Energie	7,31
Industriewerte	3,28
Technologie	21,86
Defensiv	12,26
Konsumgüter nicht zyklisch	3,26
Gesundheitswesen	9,01
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	59,17
USA	49,28
Kanada	5,70
Lateinamerika	4,19
Europa	32,16
Vereinigtes Königreich	3,46
Eurozone	17,45
Europa - ex Euro	11,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,67
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 Lebensversicherung AG	ISIN	DE000A0X7541	Fondsvolumen (Mio.)	4987,19 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0X754		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Dez 2008		
		Kurs (18 Jun 2026)	382,80 EUR		