Acatis Value Event Fonds A

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

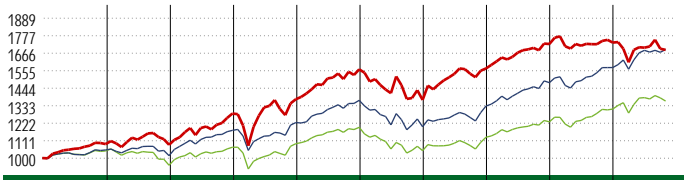
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	8,88	-0,42	18,33	7,08	13,83	-12,44	14,62	9,90	0,53	-2,67	Fonds
	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Index
	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,73	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-5,54	Sharpe Ratio	0,18
Beta	0,84	Volatilität	6,50
Information Ratio	-1,81	Max. Draw Down	-9,31
Tracking Error	4,02		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(2 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	-2,11	7,05	6,00
3 Monate	-0,69	0,23	0,19
6 Monate	0,58	3,80	3,37
1 Jahr	-2,69	7,00	6,43
3 Jahre p.a.	3,51	10,24	9,64
5 Jahre p.a.	1,88	4,47	3,57

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(2 Nov 2026)			
3 Jahre	10,89	33,98	31,79
5 Jahre	9,75	24,41	19,15
10 Jahre	78,35	75,87	55,09
Seit Auflage	285,72	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

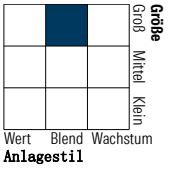
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

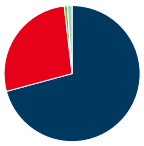
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	70,79
Anleihen	27,36
Cash	0,73
Sonstige	1,12

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		4,82
Roche Holding AG Ordinary...		4,13
SAP SE		3,80
ServiceNow Inc		3,41
Salesforce Inc		3,07
Berkshire Hathaway Inc Class A		2,77
Amazon.com Inc		2,59
Brookfield Corp Registered Shs...		2,56
Taiwan Semiconductor...		2,42
Schneider Electric SE		2,18
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,75

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,12**
Rohstoffe	15,41
Konsumgüter zyklisch	7,54
Finanzdienstleistungen	17,17
Immobilien	-
Sensibel	**44,45**
Telekommunikation	9,44
Energie	2,63
Industriewerte	3,08
Technologie	29,30
Defensiv	**15,44**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,51
Gesundheitswesen	12,93
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**59,98**
USA	50,72
Kanada	6,37
Lateinamerika	2,89
Europa	**33,96**
Vereinigtes Königreich	4,10
Eurozone	18,77
Europa - ex Euro	11,09
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**6,05**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,42
Asien - Schwellenländer	2,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Jun 2026)	-
Internet	-	ISIN	DE000A0X7541	Fondsvolumen (Mio.)	4150,57 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0X754		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	15 Dez 2008		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (2 Nov 2026)	380,26 EUR		

© 2026 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.