

# 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	-3,71	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,84	Volatilität	6,37
Information Ratio	-1,38	Max. Draw Down	-9,31
Tracking Error	3,61		

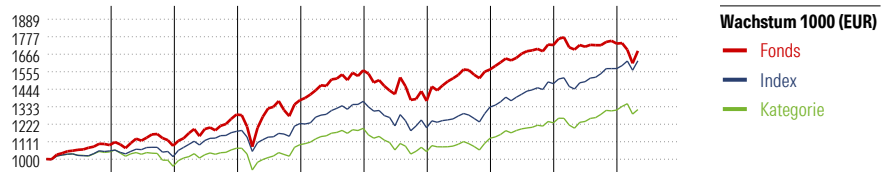
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	8,88	-0,42	18,33	7,08	13,83	-12,44	14,62	9,90	0,53	-2,67	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,95	Kategorie

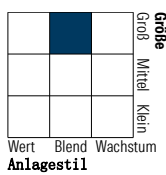
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(5 Mai 2026)				(5 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-2,65	4,35	3,80	3 Jahre	12,68	31,59	29,18
3 Monate	-0,60	2,67	2,15	5 Jahre	14,04	28,17	22,53
6 Monate	-3,50	5,07	4,60	10 Jahre	79,51	76,19	55,85
1 Jahr	-1,61	13,14	13,56	Seit Auflage	283,61	-	-
3 Jahre p.a.	4,06	9,58	8,91				
5 Jahre p.a.	2,66	5,09	4,15				

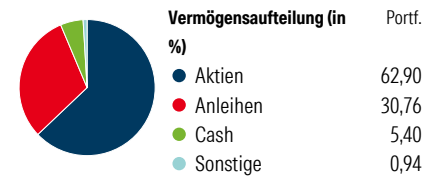
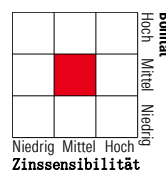
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,54
ASML Holding NV	IT	3,67
Amazon.com Inc	IT	3,47
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,20
Tencent Holdings Ltd	IT	3,03
Kreditanstalt Fuer...	-	3,02
Glencore PLC	Rohstoffe	2,62
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	2,34
Taiwan Semiconductor...	IT	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class A	Immobilien	2,21
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,37

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,41</b>
Rohstoffe	15,44
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	19,07
Immobilien	1,25
<b>Sensibel</b>	<b>41,89</b>
Telekommunikation	12,04
Energie	7,83
Industriewerte	2,78
Technologie	19,23
<b>Defensiv</b>	<b>13,70</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,49
Gesundheitswesen	10,21
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,16</b>
USA	47,40
Kanada	6,15
Lateinamerika	4,60
<b>Europa</b>	<b>33,40</b>
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	17,94
Europa - ex Euro	12,19
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,44</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,62
Asien - Schwellenländer	4,82

### 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.)	4945,98 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0X754		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	15 Dez 2008		
		Kurs (5 Mai 2026)	378,18 EUR		