

Acatis Value Event Fonds A
Morningstar Rating™
Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

388,47

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE000A0X7541

Währung

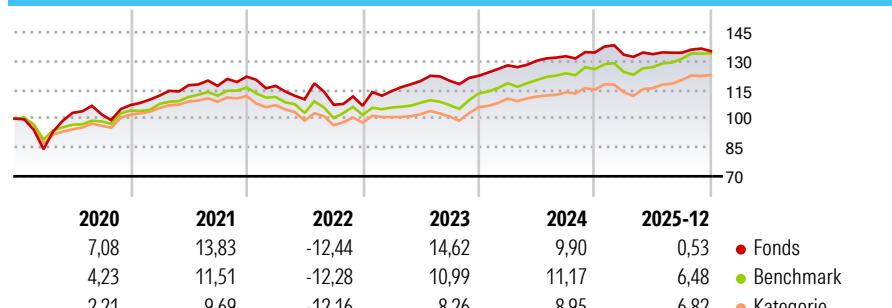
EUR

NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den...

Rendite (%)**Risikokennzahlen**

	Alpha 3 J.	Beta 3 J.	Sharpe Ratio 3 J.	0,85
R ² 3 J.	69,55	ung 3 J.		
Info Ratio 3 J.	-0,39	Risiko 3 J.	Ø	
Tracking Error 3 J.	3,41	Risiko 5 J.	Ø	
		Risiko 10 J.	Ø	

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

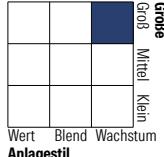
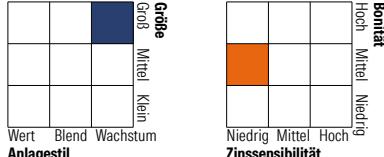
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,60	2,11	2,15
6 Monate	1,17	5,60	5,95
1 Jahr	0,53	6,48	6,82
3 Jahre p.a.	8,19	9,53	8,13
5 Jahre p.a.	4,76	5,15	4,11
10 Jahre p.a.	5,92	5,21	3,64

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,86	0,22	0,57	0,60
2024	4,42	1,88	1,81	1,46
2023	7,14	4,62	0,06	2,19
2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46

Portfolio 31.12.2025**Morningstar Style Box™****Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
Amerika	60,12	56,41
USA	44,91	52,28
Kanada	6,16	3,04
Lateinamerika	9,05	1,09
Europa	35,02	32,43
Vereinigtes Königreich	2,76	5,15
Eurozone	19,34	20,25
Europa - ex Euro	12,93	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	4,86	11,16
Japan	0,00	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	0,00	2,97
Asien - Schwellenländer	4,86	3,56

Stammdaten

Acatis Value Event Fonds A

Morningstar Rating™


Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Auflagedatum Domizil UCITS	15.12.2008 Deutschland Ja	Erfolgsgebühren Transaktionskosten Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	- 0,20% 1,80%
Telefon	-				
Internet	-				
Fondsmanager	Johannes Hesche				
Manager Startdatum	12.02.2024				