

Acatis Value Event Fonds A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc
NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

388,47

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

DE000A0X7541

Währung

EUR

Anlageziel

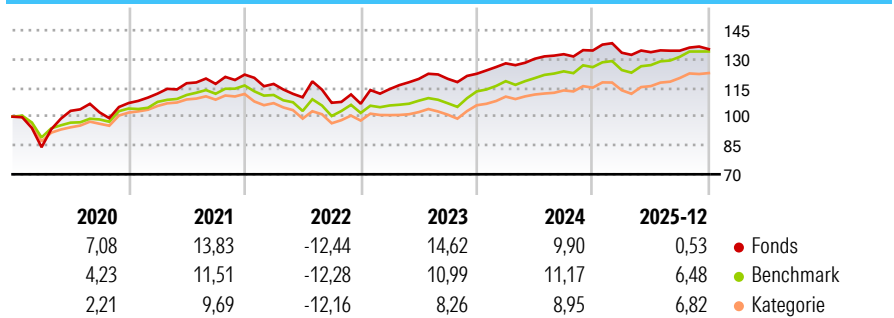
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum 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...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,38	Sharpe Ratio 3 J.	0,85
Beta 3 J.	0,86	Standardabweichung 3 J.	6,02
R² 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)

Rendite (%)



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

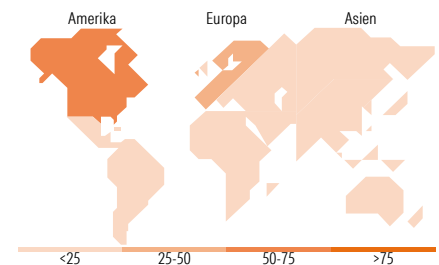


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	63,71	52,09
• Anleihen	23,53	30,54
• Cash	12,20	14,16
• Sonstige	0,57	3,20

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen	Hoch	Mittel	Niedrig
Bonität			
Zinssensibilität			
Niedrig			
Mittel			
Hoch			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,95
Brookfield Corp Registered...	Immobilien	3,92
Visa Inc Class A	Finanzen	3,25
Amazon.com Inc	IT	3,17
Tencent Holdings Ltd	IT	3,10
Microsoft Corp	IT	3,01
MercadoLibre Inc	IT	2,90
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanzen	2,87
Roche Holding AG	Pharmazeutika	2,77
Uber Technologies Inc	IT	2,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		54

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	53,13	34,33
📈 Sensitiv	28,64	46,98
📉 Defensiv	18,23	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	30,78	44,95
🏢 Firmen	35,62	28,96
🏠 Abgesichert	0,00	2,37
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	33,60	26,52
📄 Derivate	0,00	-2,81

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