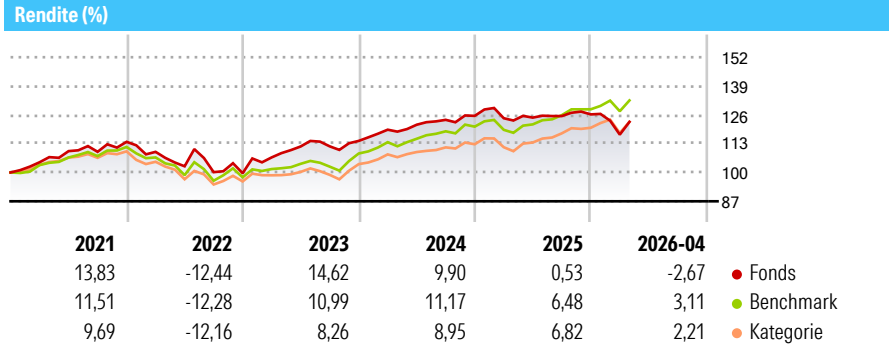


Acatis Value Event Fonds A

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global	NAV 378,08	NAV Datum Apr 30 2026	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...



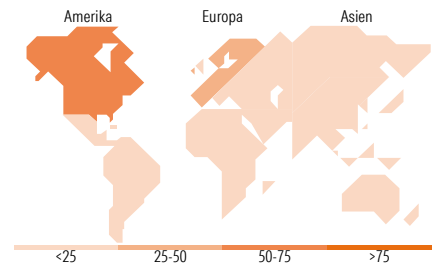
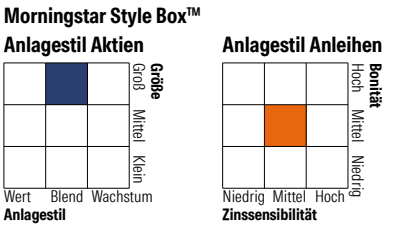
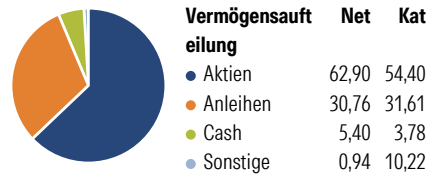
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-3,72	Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	0,84	Standardabweichung 3 J.	6,37
R ² 3 J.	70,21	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-1,39	Risiko 5 J.	0
Tracking Error 3 J.	3,61	Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)
Daten per 30.04.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-2,85	1,91	0,45	2026	-7,23	-	-	-
6 Monate	-3,25	3,15	2,42	2025	-0,86	0,22	0,57	0,60
1 Jahr	-0,50	12,39	12,36	2024	4,42	1,88	1,81	1,46
3 Jahre p.a.	4,15	9,15	7,82	2023	7,14	4,62	0,06	2,19
5 Jahre p.a.	2,81	4,89	3,55	2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46
10 Jahre p.a.	5,93	5,62	4,13					

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
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	IT	2,62
Brookfield Corp Registered...	IT	2,34
Taiwan Semiconductor...	IT	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class A	IT	2,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		37
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		66

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	44,41	33,58
📈 Sensitiv	41,89	47,43
🛡️ Defensiv	13,70	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	39,39	69,14
🏢 Firmen	46,05	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	14,56	4,50
📄 Derivate	0,00	-11,70

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	58,16	54,42
USA	47,40	50,56
Kanada	6,15	2,81
Lateinamerika	4,60	1,06
Europa	33,40	33,03
Vereinigtes Königreich	3,28	5,70
Eurozone	17,94	20,44
Europa - ex Euro	12,19	6,39
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	8,44	12,55
Japan	0,00	4,52
Australasien	0,00	0,88
Asien - Industrieländer	3,62	3,83
Asien - Schwellenländer	4,82	3,32

Stammdaten

Acatís 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 Tobias Engl				
Manager Startdatum	01.01.2025				