Heidelberger Leben

ACATIS IfK Value Renten A

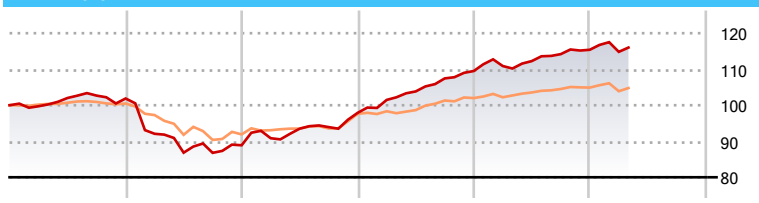
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR flexibel	45,00	Apr 30 2026	DE000A0X7582	EUR

Anlageziel

"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Der Fonds soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Dabei soll die Analyse, Bewertung und Vergleichbarkeit der verschiedenen Assetklassen im Bereich des Kapitalmarkts sowie im Fixed Income und Kreditbereich berücksichtigt werden. Es soll in der Regel in Anleihen von Emittenten investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	1,88	-12,75	10,14	11,86	5,39	0,54
Kategorie	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,58
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,50
R^2 3 J.	-		
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,62	-	-0,72
6 Monate	0,47	-	-0,25
1 Jahr	5,28	-	2,10
3 Jahre p.a.	8,62	-	4,17
5 Jahre p.a.	2,97	-	1,06
10 Jahre p.a.	2,96	-	1,48

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	-	-	-
2025	1,27	1,23	1,72	1,06
2024	3,67	2,31	3,48	1,91
2023	2,20	2,92	0,47	4,22
2022	-9,62	-5,70	-0,05	2,42

Portfolio 31.03.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	0,00	-0,05
Anleihen	91,31	100,92
Cash	8,60	-446,72
Sonstige	0,09	445,86

Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	4,62	4,16
Durchschn. Restlaufzeit	5,98	6,58
Durchschn. Bonität	BB	BB

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	16,74	13,57	BBB	28,43	44,18
AA	5,39	6,33	BB	17,51	12,21
A	14,25	13,93	B	6,56	2,54
			Unter B	5,14	1,06
			Nicht bewertet	5,98	6,18

Top Positionen

Name	Sektor	%
Landesbank...	—	6,01
Petrobras Global Finance...	—	5,72
Germany (Federal Republic...	—	4,11
Sudzucker International...	—	3,79
Eurofins Scientific SE 6.75%	—	3,78
Infineon Technologies AG...	—	3,35
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	3,25
Oracle Corp. 5.375%	—	3,12
Germany (Federal Republic...	—	3,00
Grenke Finance Plc 5.125%	—	2,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		103

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	33,69	35,04
Firmen	57,71	66,65
Abgesichert	0,00	7,54
Öffentlich	0,00	0,06
Liquide Mittel	8,60	-446,10
Derivate	0,00	-10,35

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	7,29	3,03
0 bis 4	30,63	51,36
4 bis 6	30,40	31,00
6 bis 8	23,61	12,40
8 bis 10	6,76	1,66
10 bis 12	0,11	0,35
Über 12	1,20	0,21

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	25,37	15,08
3 bis 5	10,12	29,59
5 bis 7	6,48	15,62
7 bis 10	11,47	8,79
10 bis 15	23,56	5,20
15 bis 20	6,42	1,34
20 bis 30	0,70	4,89
Über 30	4,15	2,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Telefon	-
Internet	-
Fondsmanager	Martin Wilhelm Oliver Werner
Auflagedatum	15.12.2008
Domizil	Deutschland
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	-
Transaktionskosten	0,10%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,10%

© 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.

MORNINGSTAR

Heidelberger Leben

ACATIS IfK Value Renten A

Morningstar Rating™
★★★★

Manager Startdatum	15.12.2008

© 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.

MORNINGSTAR