

# Acatis Value Event Fonds A

**ISIN**  
DE000A0X7541

**Fondsbenchmark**  
50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR EUR

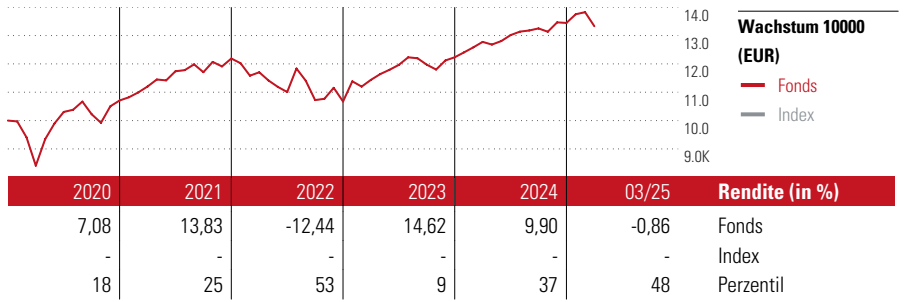
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 2008
Fondsmanager	Johannes Hesche
Verantwortlich seit	12 Feb 2024
NAV (16 Apr 2025)	368,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6108,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0X7541
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	20 Dez 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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...



## Kontakt

Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
 Adresse: Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main  
 Internet: -  
 E-Mail: -  
 Telefon: -

## Rendite kumul. (%)

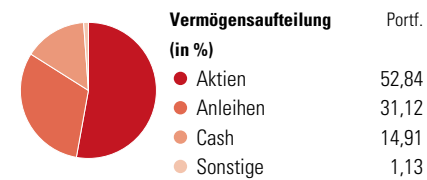
Zeitraum	Fonds	Idx
(16 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	10,29	-
5 Jahre	40,22	-
10 Jahre	66,86	-
Seit Auflage	273,80	-

## Risikokennzahlen

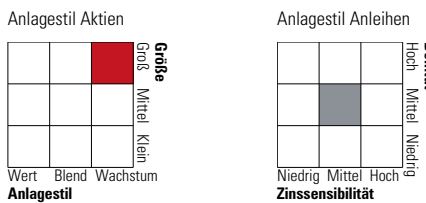
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,24
Beta	-	Std. Abweichung	9,43
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage 50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR EUR (wenn zutreffend)

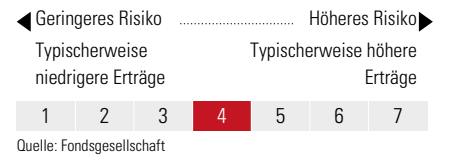
## Portfolio 28 Feb 2025



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanz	6,10
Visa Inc Class A	Finanz	4,45
SAP SE	IT	3,73
Munchener...	Finanz	3,69
Kreditanstalt Fuer...	-	3,01
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	2,57
France (Republic Of) 2.5%	-	2,56
Roche Holding AG	Pharma	2,56
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	2,52
Alphabet Inc Class A	IT	2,46
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,64

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,28</b>
● Rohstoffe	4,47
● Konsumgüter zyklisch	2,90
● Finanzdienstleistungen	35,00
● Immobilien	0,92
<b>Sensibel</b>	<b>28,93</b>
● Telekommunikation	9,42
● Energie	-
● Industriewerte	4,36
● Technologie	15,15
<b>Defensiv</b>	<b>27,79</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	10,98
● Gesundheitswesen	16,80
● Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45,92</b>
USA	45,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,08</b>
Vereinigtes Königreich	2,57
Eurozone	31,46
Europa - ex Euro	20,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.