

Acatis Value Event Fonds A

ISIN
DE000A0X7541

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

Morningstar Rating™
★★★★★

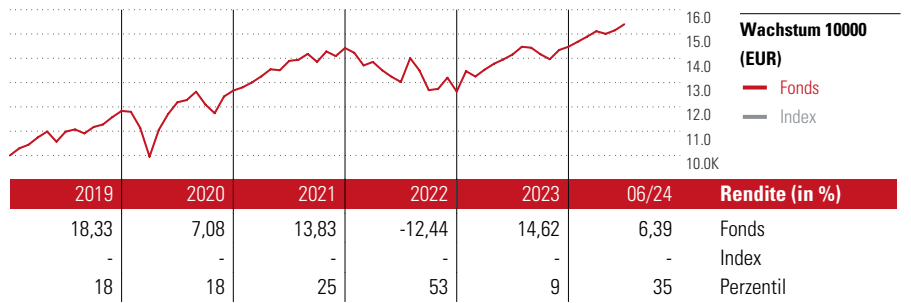
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	15 Dez 2008
Fondsmanager	Johannes Hesche
Verantwortlich seit	12 Feb 2024
NAV (19 Jul 2024)	374,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6479,08 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0X7541
KID - andere Kosten	1,70%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	09 Feb 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

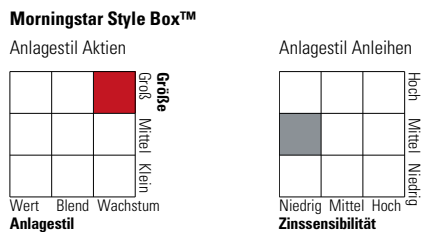
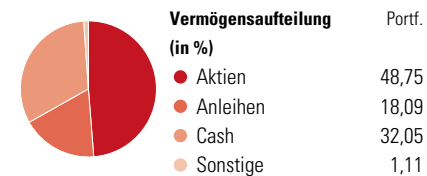
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	11,17	-
5 Jahre	39,11	-
10 Jahre	88,44	-
Seit Auflage	279,64	-

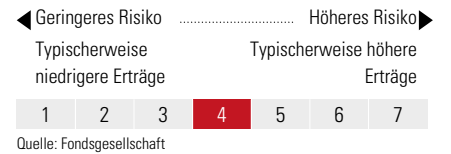
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,24
Beta	-	Std. Abweichung 9,73
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

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

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
L'Occitane International SA	IT	5,33
Berkshire Hathaway Inc Class A	US	4,96
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	4,13
Alphabet Inc Class A	US	3,55
Munchener...	IT	3,19
Microsoft Corp	US	2,87
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	-	2,83
Amazon.com Inc	US	2,80
Sika AG	IT	2,78
United States Treasury Notes...	-	2,74
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,18

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,60
Rohstoffe	5,70
Konsumgüter zyklisch	5,75
Finanzdienstleistungen	22,64
Immobilien	1,50
Sensibel	38,51
Telekommunikation	17,49
Energie	-
Industriewerte	5,47
Technologie	15,55
Defensiv	25,90
Konsumgüter nicht zyklisch	11,77
Gesundheitswesen	14,12
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	43,91
USA	43,91
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	45,15
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	23,95
Europa - ex Euro	19,46
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,74
Asien	10,94
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	10,94
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.

© 2024 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.

