

ACATIS IfK Value Renten A

ISIN
DE000A0X7582

Fondsbenchmark
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

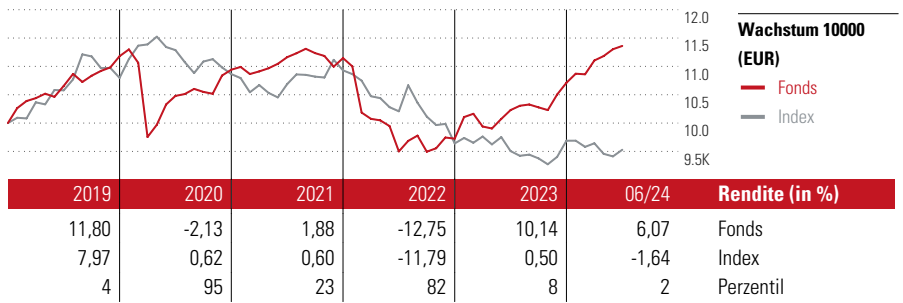
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	15 Dez 2008
Fondsmanager	Martin Wilhelm
Verantwortlich seit	15 Dez 2008
NAV (19 Jul 2024)	43,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	835,72 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0X7582
KID - andere Kosten	1,00%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	02 Jan 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

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...



Kontakt

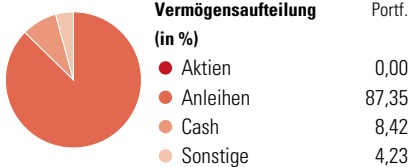
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	2,26	-12,29
5 Jahre	5,81	-10,83
10 Jahre	23,45	13,59
Seit Auflage	124,13	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,77	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,29	Std. Abweichung	7,17
Information Ratio	0,54		
Tracking Error	7,97		

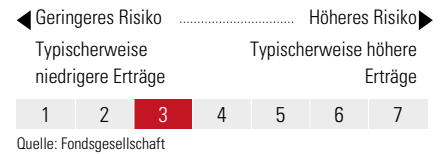
Berechnungsgrundlage JPM GBI Global TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	3,19
Durchschn.	1,58
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Infineon Technologies AG 3.625%	5,85
Petrobras Global Finance B.V....	5,52
Eurofins Scientific SE 6.75%	5,33
EC Finance PLC 3%	5,01
Celanese US Holdings Llc 5.337%	4,38
Grenke Finance Plc 6.75%	3,86
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4%	3,83
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	3,36
Germany (Federal Republic Of) 1%	3,27
Hapag-Lloyd AG 2.5%	3,24
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	93
% des Vermögens in Top 10 Positionen	43,63

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	27,57
3 bis 5	26,31
5 bis 7	12,48
7 bis 10	11,65
10 bis 15	1,45
15 bis 20	1,37
20 bis 30	5,95
Über 30	4,84

Kupon	% Anl
0 PIK	1,18
0 bis 4	43,02
4 bis 6	23,20
6 bis 8	26,31
8 bis 10	3,63
10 bis 12	1,26
Über 12	1,40

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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.

