

Acatis Value Event Fonds A

ISIN
DE000A0X7541

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

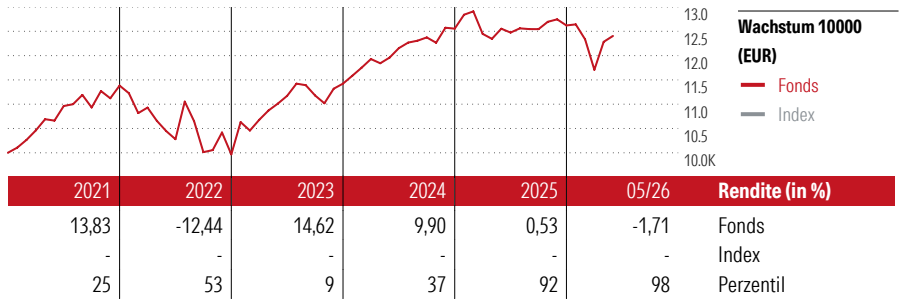
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 2008
Fondsmanager	Tobias Engl
Verantwortlich seit	1 Jan 2025
NAV (23 Jun 2026)	376,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4632,26 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A0X7541
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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. (%)

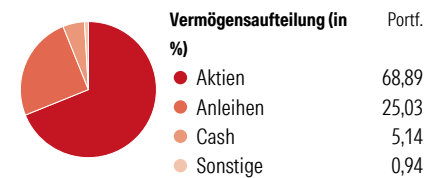
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)	10,33	-
3 Jahre	12,45	-
5 Jahre	74,85	-
10 Jahre	282,17	-

Risikokennzahlen

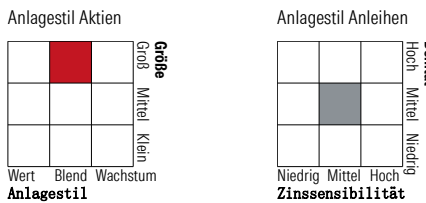
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,20
Beta	-	Std. Abweichung	6,36
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

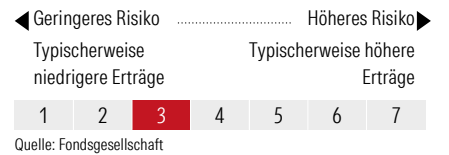
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5,92
Amazon.com Inc	IT	4,30
ASML Holding NV	IT	3,97
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,24
Taiwan Semiconductor...	IT	3,11
Tencent Holdings Ltd	IT	2,86
Glencore PLC	Metall	2,64
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	2,55
Baker Hughes Co Class A	Industrie	2,29
Schneider Electric SE	IT	2,26
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,55
Rohstoffe	14,63
Konsumgüter zyklisch	9,12
Finanzdienstleistungen	17,59
Immobilien	1,20
Sensibel	45,19
Telekommunikation	12,74
Energie	7,31
Industriewerte	3,28
Technologie	21,86
Defensiv	12,26
Konsumgüter nicht zyklisch	3,26
Gesundheitswesen	9,01
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	59,17
USA	49,28
Kanada	5,70
Lateinamerika	4,19
Europa	32,16
Vereinigtes Königreich	3,46
Eurozone	17,45
Europa - ex Euro	11,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,67
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,52
Asien - Schwellenländer	4,15

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 Veröffentlichungen 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die auf 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.