

# Acatis Value Event Fonds A

ISIN  
DE000A0X7541

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

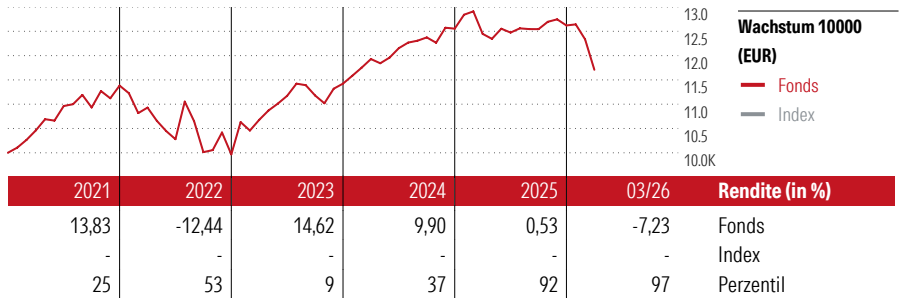
Morningstar Rating™  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 2008
Fondsmanager	Tobias Engl
Verantwortlich seit	1 Jan 2025
NAV (27 Apr 2026)	377,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5014,59 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. (%)

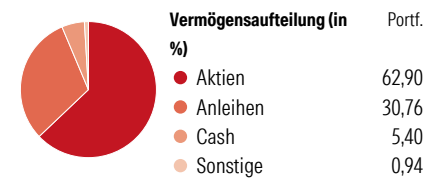
Zeitraum	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)	13,10	-
3 Jahre	14,57	-
5 Jahre	75,51	-
10 Jahre	283,10	-

## Risikokennzahlen

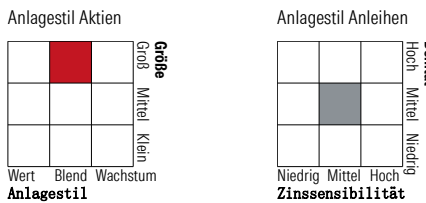
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,05
Beta	-	Std. Abweichung	5,84
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

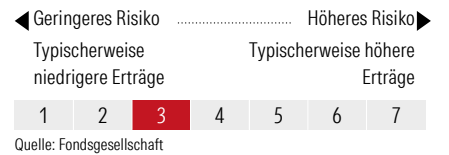
## Portfolio 31 Mrz 2026



## Morningstar Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
Alphabet Inc Class A	IT	4,54
ASML Holding NV	IT	3,67
Amazon.com Inc	IT	3,47
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3,20
Tencent Holdings Ltd	IT	3,03
Kreditanstalt Fuer...	-	3,02
Glencore PLC	Metall	2,62
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	2,34
Taiwan Semiconductor...	IT	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanz	2,21
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,37

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,41</b>
Rohstoffe	15,44
Konsumgüter zyklisch	8,65
Finanzdienstleistungen	19,07
Immobilien	1,25
<b>Sensibel</b>	<b>41,89</b>
Telekommunikation	12,04
Energie	7,83
Industriewerte	2,78
Technologie	19,23
<b>Defensiv</b>	<b>13,70</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,49
Gesundheitswesen	10,21
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,16</b>
USA	47,40
Kanada	6,15
Lateinamerika	4,60
<b>Europa</b>	<b>33,40</b>
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	17,94
Europa - ex Euro	12,19
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,44</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,62
Asien - Schwellenländer	4,82

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 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.