

ACATIS IfK Value Renten A

ISIN
DE000A0X7582

Fondsbenchmark
JPM GBI Global TR EUR

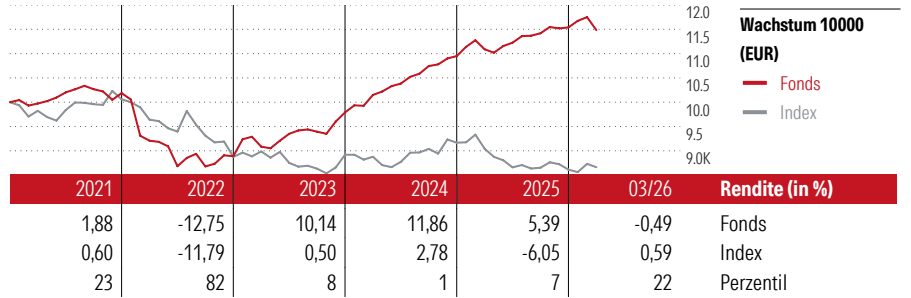
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	15 Dez 2008
Fondsmanager	Martin Wilhelm
Verantwortlich seit	15 Dez 2008
NAV (27 Apr 2026)	45,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1213,15 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0X7582
KID - andere Kosten	1,10%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
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. (%)

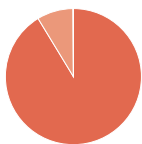
Zeitraum	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)	28,20	-3,08
3 Jahre	15,79	-11,36
5 Jahre	34,03	-7,21
10 Jahre	148,94	-

Risikokennzahlen

Alpha	6,41	Sharpe Ratio	1,42
Beta	0,37	Std. Abweichung	3,54
Information Ratio	2,16		
Tracking Error	4,33		

Berechnungsgrundlage JPM GBI Global TR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	91,31
● Cash	8,60
● Sonstige	0,09

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	4,62
Durchschn.	5,98
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BB

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Landesbank Baden-Wuerttemberg	6,01
Petrobras Global Finance B.V...	5,72
Germany (Federal Republic Of) 1%	4,11
Sudzucker International Finance BV 5.95%	3,79
Eurofins Scientific SE 6.75%	3,78
Infineon Technologies AG 3.625%	3,35
Deutsche Pfandbriefbank AG 8.474%	3,25
Oracle Corp. 5.375%	3,12
Germany (Federal Republic Of) 0%	3,00
Grenke Finance Plc 5.125%	2,98
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	103
% des Vermögens in Top 10 Positionen	39,12

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25,37
3 bis 5	10,12
5 bis 7	6,48
7 bis 10	11,47
10 bis 15	23,56
15 bis 20	6,42
20 bis 30	0,70
Über 30	4,15

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	7,29
0 bis 4	30,63
4 bis 6	30,40
6 bis 8	23,61
8 bis 10	6,76
10 bis 12	0,11
Über 12	1,20

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.

© 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.