

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 (14 Mai 2024)	370,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	6587,72 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

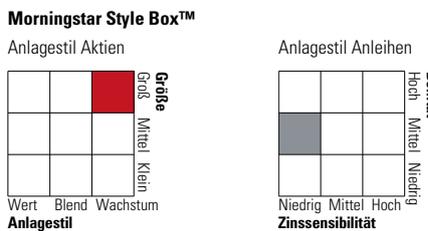
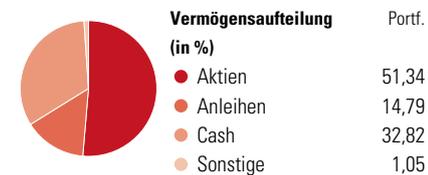
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(14 Mai 2024)		
3 Jahre	13,16	-
5 Jahre	42,53	-
10 Jahre	86,43	-
Seit Auflage	275,59	-

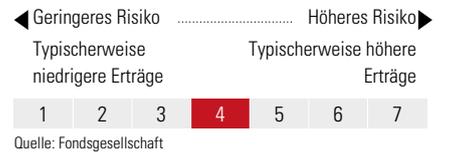
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,26
Beta	-	Std. Abweichung 9,81
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

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

Portfolio 31 Mrz 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
L'Occitane International SA	Beauty	5,11
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanz	4,78
Spain (Kingdom of) 0%	Staatsanleihe	4,37
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technologie	4,35
Ferguson PLC	Industrie	3,65
Munchener...	Finanz	3,32
Alphabet Inc Class A	Technologie	3,04
Sika AG	Industrie	2,88
Microsoft Corp	Technologie	2,77
Amazon.com Inc	Technologie	2,73
Positionen Aktien Gesamt		21
Positionen Anleihen Gesamt		21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,17
Rohstoffe	5,60
Konsumgüter zyklisch	5,32
Finanzdienstleistungen	18,58
Immobilien	2,67
Sensibel	41,17
Telekommunikation	19,44
Energie	-
Industriewerte	7,11
Technologie	14,62
Defensiv	26,66
Konsumgüter nicht zyklisch	10,81
Gesundheitswesen	15,85
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	37,20
USA	37,20
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	50,04
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	28,26
Europa - ex Euro	19,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,28
Asien	12,76
Japan	0,00
Australasien	2,81
Asien - Industrieländer	9,95
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.