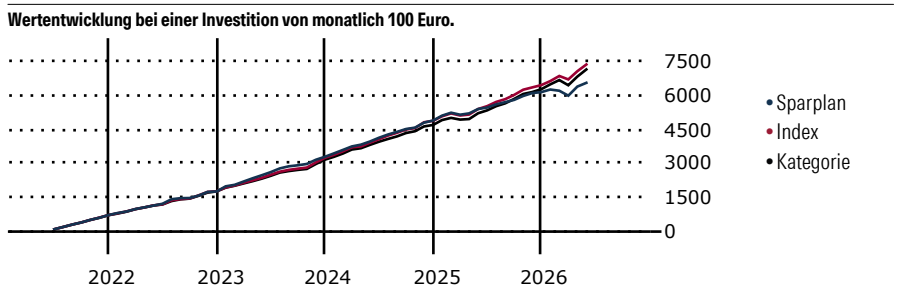


Acatis Value Event Fonds X TF

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global 50% Euro short-term rate, 50% MSCI	World GR EUR	★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	
Target Allocation NR EUR				
(Gültig für den gesamten Bericht)				

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...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.47	-14.33	-13.98
3 Jahre	2.13	-8.12	-7.25
5 Jahre	3.37	-4.62	-3.42
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

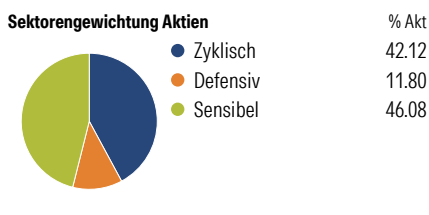
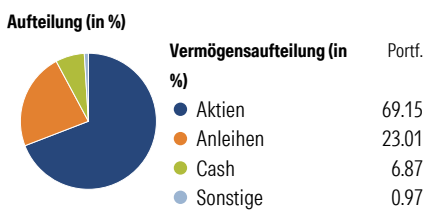
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.84	-19.11	-14.82
5 Jahre	18.32	-11.61	-4.00
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	59.76	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

Alpha	-3.95	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.82	Std. Abweichung	6.34
R ²	70.16	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.52	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.64	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	5.85
ASML Holding NV	IT	4.63
Amazon.com Inc	IT	4.55
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3.47
Taiwan Semiconductor...	IT	3.40
Glencore PLC	Metall	2.71
Tencent Holdings Ltd	IT	2.70
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	2.66
Schneider Electric SE	IT	2.34
Broadcom Inc	IT	2.33
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		72
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.63

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	23.65
Firmen	54.08
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	22.27
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56.93
USA	48.06
Kanada	5.88
Lateinamerika	2.99
Europa	34.25
Vereinigtes Königreich	3.80
Eurozone	18.53
Europa - ex Euro	11.92
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.82
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.92
Asien - Schwellenländer	3.90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.50
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Tobias Engl	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	1 Jan 2025	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	22 Dez 2017	ISIN	DE000A2H7NC9	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	147.10 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4847.48 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F99		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.