

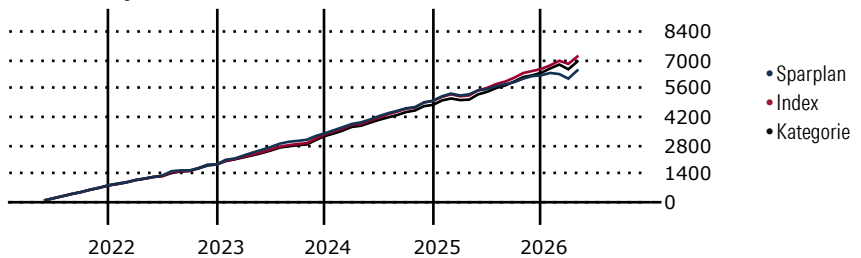
Acatis Value Event Fonds X TF

Morningstar Kategorie Index Morningstar Euro Moderate Global 50% Euro short-term rate, 50% MSCI
Fondsbenchmark Target Allocation NR EUR World GR EUR
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
Morningstar ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.32	-12.69	-11.62
3 Jahre	1.72	-7.18	-6.00
5 Jahre	3.07	-3.98	-2.60
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

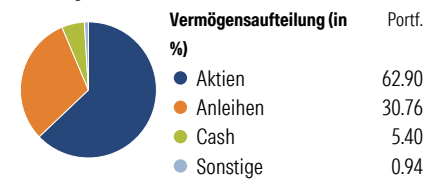
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	14.20	-15.85	-11.13
5 Jahre	16.83	-10.14	-2.20
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	58.16	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-3.32	Sharpe Ratio	0.27
Beta	0.83	Std. Abweichung	6.35
R ²	69.87	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.28	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.62	10 J. Risiko	-

Top 10 Positionen (in %)	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	IT	2.62
Brookfield Corp Registered Shs...	IT	2.34
Taiwan Semiconductor...	IT	2.28
Berkshire Hathaway Inc Class A	IT	2.21
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		66
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.37

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	39.39
Firmen	46.05
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	14.56
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	58.16
USA	47.40
Kanada	6.15
Lateinamerika	4.60
Europa	33.40
Vereinigtes Königreich	3.28
Eurozone	17.94
Europa - ex Euro	12.19
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.44
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.62
Asien - Schwellenländer	4.82

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 (30 Apr 2026)	145.63 EUR	IMA Sector	-	*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.	
Fondsvolumen (Mio.)	4945.98 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F99		