

Acatis Value Event Fonds X TF

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★

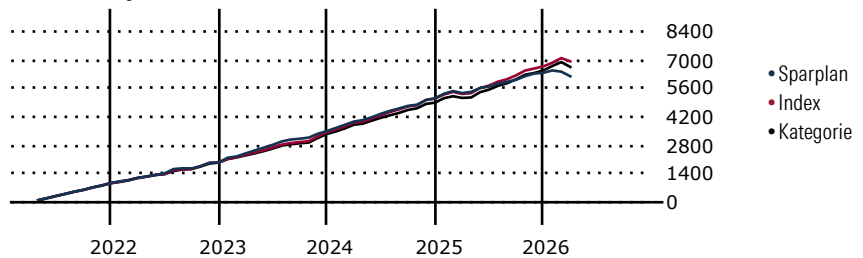
Morningstar Kategorie™

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. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-11.54	-15.70	-13.72
3 Jahre	-1.21	-8.02	-6.46
5 Jahre	1.26	-4.44	-2.83
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

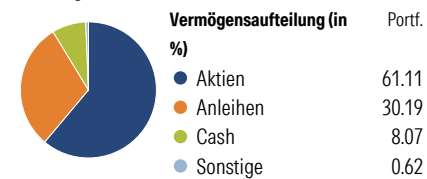
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (30 Mai 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	10.81	-14.90	-9.45
5 Jahre	13.84	-9.68	-1.88
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	50.72	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.09	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.76	Std. Abweichung	5.82
R ²	65.17	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.21	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.68	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	4.35
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	4.01
ASML Holding NV	IT	3.65
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	3.44
Amazon.com Inc	IT	3.09
Tencent Holdings Ltd	IT	2.87
Kreditanstalt Fuer...	-	2.79
MercadoLibre Inc	IT	2.18
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanzen	2.05
Glencore PLC	Industrie	2.04

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	39.94
Firmen	39.30
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	20.76
Derivate	0.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60.09
USA	44.14
Kanada	9.30
Lateinamerika	6.65
Europa	35.21
Vereinigtes Königreich	4.42
Eurozone	18.53
Europa - ex Euro	12.26
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	4.70
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	4.70

Positionen Aktien Gesamt	37
Positionen Anleihen Gesamt	63
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30.47

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	30 Mai 2025
Auflagedatum	22 Dez 2017	ISIN	DE000A2H7NC9	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	138.78 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	5468.36 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.