Acatis Value Event Fonds X TF

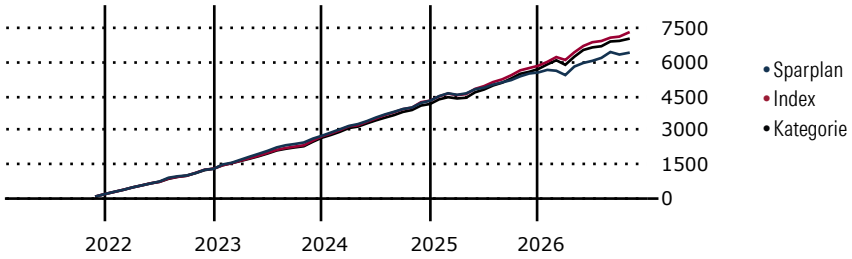
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR EUR	★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.81	-9.42	-6.78
3 Jahre	0.52	-7.95	-6.51
5 Jahre	2.56	-5.17	-3.63
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	**3**	4	5	6	7

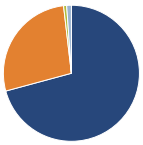
Quelle: Morningstar (15 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	12.66	-24.05	-18.66
5 Jahre	10.87	-14.58	-7.26
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	58.43	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

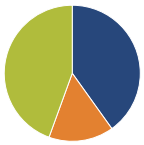
Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	70.79
Anleihen	27.36
Cash	0.73
Sonstige	1.12

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	40.12
Defensiv	15.44
Sensibel	44.45

Risikokennzahlen

Alpha	-5.14	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.83	Std. Abweichung	6.48
R^2	62.88	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-1.72	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	4.04	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A		4.82
Roche Holding AG Ordinary...		4.13
SAP SE		3.80
ServiceNow Inc		3.41
Salesforce Inc		3.07
Berkshire Hathaway Inc Class A		2.77
Amazon.com Inc		2.59
Brookfield Corp Registered Shs...		2.56
Taiwan Semiconductor...		2.42
Schneider Electric SE		2.18
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		76
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.75

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	28.36
Firmen	69.13
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	2.52
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**59.98**
USA	50.72
Kanada	6.37
Lateinamerika	2.89
Europa	**33.96**
Vereinigtes Königreich	4.10
Eurozone	18.77
Europa - ex Euro	11.09
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**6.05**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.42
Asien - Schwellenländer	2.63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Internet	-
Fondsmanager	Tobias Engl
Verantwortlich seit	1 Jan 2025
Auflagedatum	22 Dez 2017
NAV (30 Okt 2026)	145.88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4150.57 EUR

Domizil	Deutschland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A2H7NC9
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F99

KID - andere Kosten	1.50
Transaktionskosten %	0.20
Performance Fee %	-
KID Datum	15 Jun 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.