

Acatis Value Event Fonds X TF

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Euro Moderate Global 50% Euro short-term rate, 50% MSCI
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★

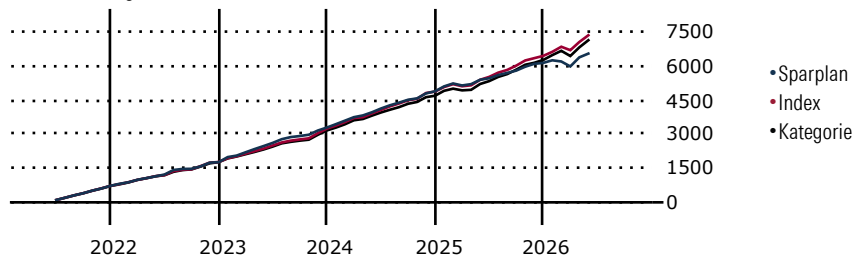
Morningstar Kategorie™

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 Mai 2026)

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | -0.47 | -14.33 | -13.97 |
| 3 Jahre | 2.13 | -8.12 | -7.24 |
| 5 Jahre | 3.37 | -4.62 | -3.42 |
| 10 Jahre | - | - | - |

KID SRI

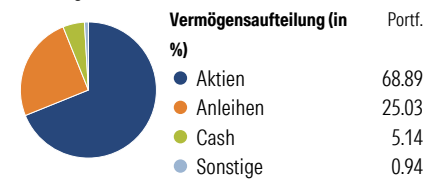
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 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 30 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

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 %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 5.92 |
| Amazon.com Inc | IT | 4.30 |
| ASML Holding NV | IT | 3.97 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Pharma | 3.24 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3.11 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 2.86 |
| Glencore PLC | IT | 2.64 |
| Brookfield Corp Registered Shs... | IT | 2.55 |
| Baker Hughes Co Class A | IT | 2.29 |
| Schneider Electric SE | IT | 2.26 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt | 38 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 68 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 33.14 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Sektor | % Anl |
|----------------|-------|
| Staatlich | 29.00 |
| Firmen | 54.47 |
| Abgesichert | 0.00 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 16.52 |
| Derivate | 0.00 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 59.17 |
| USA | 49.28 |
| Kanada | 5.70 |
| Lateinamerika | 4.19 |
| Europa | 32.16 |
| Vereinigtes Königreich | 3.46 |
| Eurozone | 17.45 |
| Europa - ex Euro | 11.25 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 8.67 |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 4.52 |
| Asien - Schwellenländer | 4.15 |

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 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.) | 4987.19 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F99 | | |