

Acatis Value Event Fonds A

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR jelentésekben használt	EUR Flexible Allocation	379,71	febr. 27 2026	DE000A0X7541	EUR

Beruházási célok

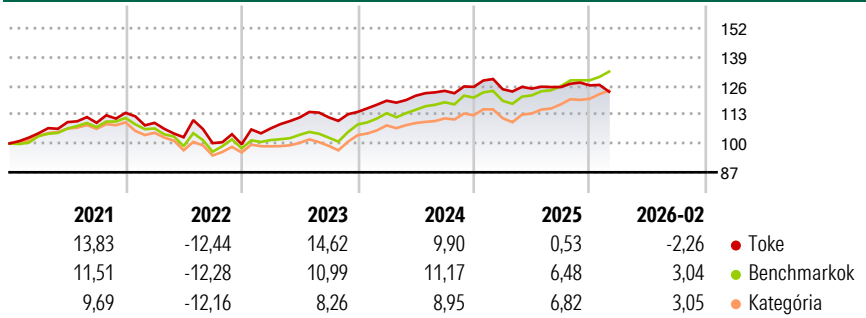
The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selecting fund positions. Various types of events and different holding periods for individual investments should diversify the portfolio. Interest-bearing securities and bonds may be added, whereby 35% of the Fund's value may be invested in debentures and bonded loans issued by the Federal Republic of Germany. This Fund promotes environmental and/or social characteristics. The benchmark for the fund is: This benchmark is determined for the fund by the investment management company and may be changed. The fund does not aim to reproduce the benchmark. The portfolio manager may invest at...

Risk Measures

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	56,67	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (ahol alkalmazható)

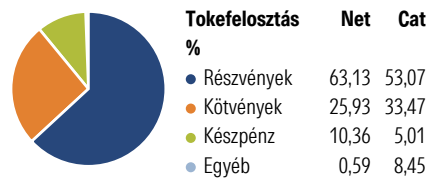
Teljesítmény



Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	-3,22	3,06	3,50	2026	-	-	-	-
6 hónap	-1,67	6,80	7,06	2025	-0,86	0,22	0,57	0,60
1 év	-4,45	7,04	7,56	2024	4,42	1,88	1,81	1,46
3 év évenként	5,66	9,57	8,13	2023	7,14	4,62	0,06	2,19
5 év évenként	3,74	5,70	4,42	2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46
10 év évenként	5,88	5,82	4,50					

Adatok a következők keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2026. 01. 31.

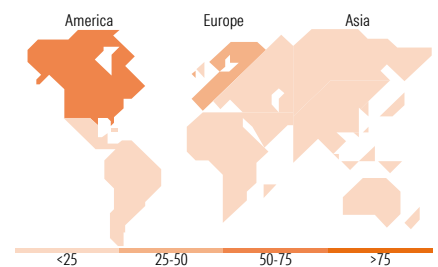
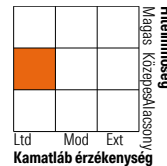


Morningstar beruházási jellemzők

Pénzügyi módszer



Biztos bevételi forma



Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Alphabet Inc Class A		5,38
Brookfield Corp Registered...		3,92
ASML Holding NV		3,39
Amazon.com Inc		3,29
Tencent Holdings Ltd		3,14
Roche Holding AG		3,06
MercadoLibre Inc		2,80
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,71
Microsoft Corp		2,68
Kreditanstalt Fuer...		2,60
Top 10 részvényes tokéje		32,96
Teljes toke vagyonrész		35
Összes kötvények száma		58

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	53,36	34,61
Sensitive	30,84	46,73
Defensive	15,80	18,66

Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
Government	32,78	57,32
Corporate	39,13	32,84
Securitized	0,00	2,53
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	28,09	10,69
Derivative	0,00	-3,38

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	59,50	54,92
Egyesült Államok	44,58	50,97
Kanada	6,20	2,79
Latin-Amerika	8,72	1,16
Greater Europe	33,28	33,14
Egyesült Királyság	3,69	5,34
Euróövezet	18,11	20,72
Európa - kivéve Euróövezet	11,48	6,49
Európa - fejlődő	0,00	0,15
Afrika	0,00	0,16
Közép-Kelet	0,00	0,27
Greater Asia	7,22	11,94
Japán	0,00	4,01
Ausztrália	0,00	0,84
Ázsia - fejlett	2,24	3,42
Ázsia - fejlődő	4,98	3,68

Eljárások

Toketulajdonos	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Kezdeti dátum	2008. 12. 15.	Incidental Costs Performance Fee	-
Telefon	-	Székhely	Németország	Portfolio Transaction Costs	0,20%
		UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó)	Igen	Other Ongoing Costs	1,80%

Acatís Value Event Fonds A

Morningstar Rating™
★★★★

Weboldal	-	kollektív befektetési
Kezelo neve	Johannes Hesche	vállalkozások)
	Tobias Engl	
Kezelés kezdeti dátuma	2025. 01. 01.	