

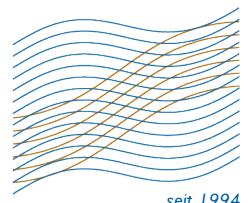
ACATIS Value Event Fonds

STAND: 30.04.2026



ACATIS Testsieger

ACATIS



seit 1994

Mischfonds Global, flexibel, Art. 8 (EU-OVO)

MARKTKOMMENTAR

Der Fonds erzielte im April ein Plus von 4,9%. Herausragend war Alphabet (+31,4%). Der Konzern steigerte den Umsatz um 22%, getragen von starkem Wachstum im Cloudgeschäft mit einem Plus von 63%. Der operative Gewinn stieg um 29% auf 39,7 Mrd. USD. Ebenfalls stark entwickelten sich Amazon (+25,0%), das von der wachsenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Rechenkapazitäten profitierte, sowie Broadcom (+18,7%), das als Rückgrat der KI-Infrastruktur weiter an Fahrt aufnahm. Auf der Gegenseite litt AirBaltic am stärksten (-16,1%). Der Nahostkonflikt ließ die Treibstoffpreise stark ansteigen, woraufhin die lettische Regierung dem Unternehmen einen Notfallkredit von 30 Mio. EUR gewähren musste. Markel (-9,0%) konnte mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen und Agnico Eagle Mines (-8,9%) konnte sich trotz solider Ergebnisse dem sinkenden Goldpreis nicht entziehen.

ANLAGEZIEL UND -PHILOSOPHIE

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value Investing mit dem Ansatz der Event Orientierung kombiniert. Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken reduzieren. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Halte-dauern. Zinspapiere und Anleihen können beigemischt werden. Wesentlich sind zudem die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. ACATIS hat 54 Nachhaltigkeitskriterien festgelegt, die von Investoren als "sehr wichtig" beurteilt wurden. Ausschlusskriterien wurden von der Mehrheit der Befragten festgelegt. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen, sollen nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% am Fondsvermögen nicht übersteigt.

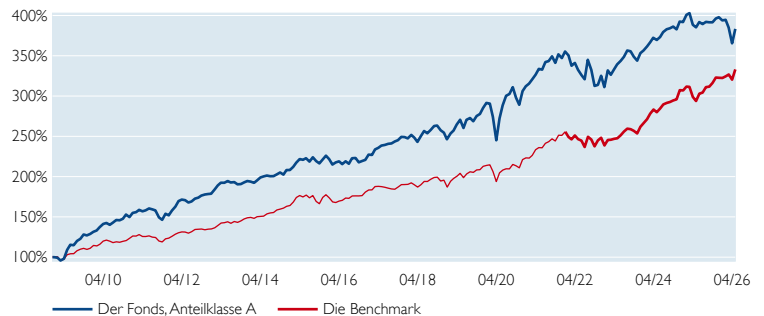
PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	HAL Privatbank, FFM
UCITSV	ja
Benchmark	MSCI Welt GDR (EUR) (50%), EONIA TR (EUR)(50%) bis 31.12.2021 MSCI Welt GDR (EUR) (50%), €STR(50%) seit 01.01.2022
Fondsvermögen	4.987,2 Mio. EUR
Rücknahmepreis	378,08 EUR (Kl.A)
Ausgabeaufschlag	5%
Geschäftsjahresende	30.09.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	3 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Halte-dauer	mindestens 5 Jahre

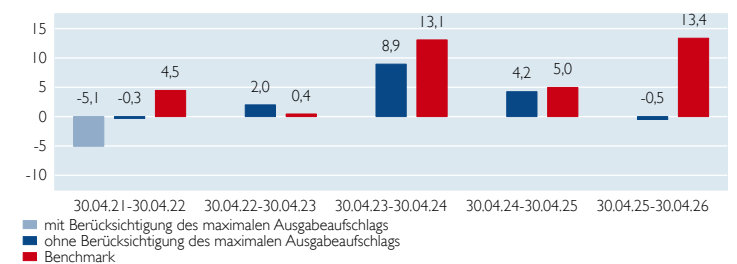
TOP 10 POSITIONEN

Alphabet Class A	5,9%
Amazon	4,3%
ASML Holding	4,0%
Roche Holding Partizipationsscheine SF-001	3,2%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3,1%
Tencent	2,9%
Glencore	2,6%
Brookfield A	2,5%
Baker Hughes Class A	2,3%
Schneider Electric	2,3%

PERFORMANCE VS. BENCHMARK



ROLLIERENDE PERFORMANCE 5 JAHRE IN PROZENT



Bitte beachten Sie: Die Performanceangaben für diesen Fonds zeigen die Nettowertentwicklung nach der BVI-Methode. Beim Kauf des Fonds kann von der Bank oder dem Vermittler ein Ausgabeaufschlag einbehalten werden. Dieser hat nichts mit ACATIS zu tun.

PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index	
2026	0,2	-2,4	-5,1	4,9										-2,7	3,3
2025	2,3	0,5	-3,6	-0,8	1,7	-0,6	0,7	-0,1	0,0	1,2	0,4	-1,0	0,5	5,0	
2024	1,4	1,4	1,5	-0,7	1,0	1,6	0,9	0,3	0,5	-0,9	2,5	-0,2	9,9	15,2	
2023	6,7	-1,6	2,1	1,8	1,3	1,5	2,2	-0,3	-1,9	-1,4	2,7	0,9	14,6	11,7	
2022	-1,4	-3,6	1,0	-2,5	-2,0	-1,6	7,5	-3,7	-6,0	0,4	3,6	-4,3	-12,4	-6,7	
2021	1,1	1,6	1,9	2,2	-0,3	2,8	0,3	1,7	-2,3	3,1	-1,3	2,3	13,8	14,5	

Perf s. Auflage	ann. Perf s. Auflage	Perf 5 Jahre	Perf 3 Jahre	Perf 1 Jahr	Volatilität s. Auflage	Volatilität 5 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Volatilität 1 Jahr
283,4%	8,0%	14,9%	13,0%	-0,5%	8,9%	8,7%	6,4%	8,2%

Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis
Quelle: Bloomberg, ACATIS Research

RENTITEDREIECK

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verkauf zum Jahresende bzw. YTD	5,4	5,2	5,1	5,4	5,0	5,7	4,0	3,5	1,5	5,3	2,4
	6,1	6,0	5,9	6,3	6,0	6,9	5,1	4,8	2,6	8,2	
	6,6	6,5	6,5	7,0	6,8	8,0	6,1	5,9	3,3		
	6,3	6,2	6,1	6,6	6,3	7,7	5,2	4,5			
	5,4	5,1	5,0	5,4	4,7	6,0	2,2				
	7,9	7,9	8,2	9,3	9,5	13,0					
	7,0	7,0	7,1	8,3	8,0						
	7,0	7,0	7,1	8,7							
	4,9	4,3	3,6								
	6,3	5,9									
	5,5										

Kauf zum Jahresanfang jede Zahl zeigt die durchschnittliche jährliche Performance

ASSET ALLOKATION - NACH ASSETKLASSEN

Aktien	68,9%
Renten, Durchschnittsrating A-	26,0%
Sonstige	-0,2%
Kasse	5,3%

	Anteilk. A	Anteilk. B	Anteilk. C	Anteilk. E	Anteilk. X	Anteilk. Z
ISIN	DE000A0X7541	DE000A1C5D13	DE000A1T73W9	DE000A2JQJ20	DE000A2H7NC9	DE000A2QCXQ4
Ausschüttungsart	Thesaurierend	Thesaurierend	Monatl. Aussch.	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Auflagedatum	15.12.2008	15.10.2010	10.07.2013	01.10.2018	22.12.2017	19.11.2020
Mindestanlage	keine	keine	keine	50.000.000 EUR	keine	keine
Gesamtjahreskosten (Stand: 30.09.2025)	1,80%	1,40%	1,80%	1,03%	1,46%	1,46%
darin enthalten: Verwaltungsgebühr	1,65%	1,25%	1,65%	0,95%	1,31%	1,31%
Vertreter in der Schweiz	I741 Fund Solutions AG		gütig für die Anteilklassen A, B, C, X, Z			
Zahlstelle in der Schweiz	Telco AG, Schwyz					

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge. (Alle allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Klasse A)

ACATIS nachhaltig beste Fondsboutique von DE 2021



FundAward 2021/2020



Fondsmanager 2017



Lipper Leader

Diese Unterlage ist im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden geeignet, wenn sie mit dem Chancen-/Risikoblatt zum jeweiligen Fonds zusammen ausgehändigt wird. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollen ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten konsultieren. Abgegebene Meinungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern, ebenso die Fondszusammensetzung und Allokationen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch weiterverleitet werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (www.acatis.de sowie über www.acatis.ch). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt. Redaktionsschluss: 6. Mai 2026, 12:00 MESZ