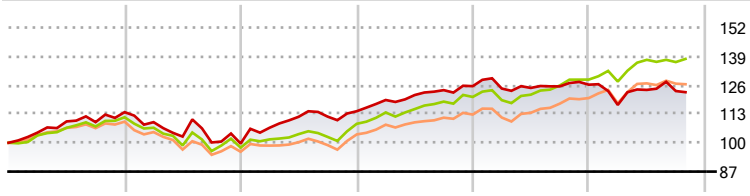
Acatis Value Event Fonds A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Euro short-term rate, 50% MSCI World GR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is actively managed. The Fund invests in various investment classes. With value investing company-specific events should reduce fundamental risks when selectingfund 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 andbonded 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 managementcompany and may be changed. The fund does not aim to reproduce the benchmark. The portfolio manager may invest at...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,83	-12,44	14,62	9,90	0,53	-2,67
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	63,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,79	3,49	2,38
1-Anno	-1,46	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	3,86	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	2,07	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	6,01	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,23	5,78	-0,41	-
2025	-0,86	0,22	0,57	0,60
2024	4,42	1,88	1,81	1,46
2023	7,14	4,62	0,06	2,19
2022	-3,98	-5,95	-2,59	-0,46

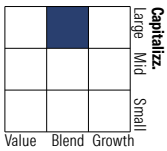
Portafoglio 30/09/2026



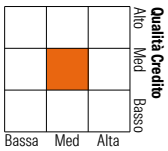
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,79
Obbligazioni	27,36
Liquidità	0,73
Altro	1,12

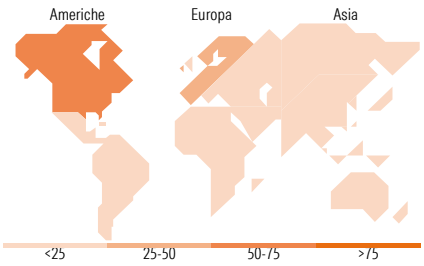
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
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...		2,56
Taiwan Semiconductor...		2,42
Schneider Electric SE		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,12
Sensibile	44,45
Difensivo	15,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,36
Societario	69,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,98**
Stati Uniti	50,72
Canada	6,37
America Latina e Centrale	2,89
Europa	**33,96**
Regno Unito	4,10
Europa Occidentale - Euro	18,77
Europa Occidentale - Non Euro	11,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2.926,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Acatis Value Event Fonds A

Nome del Gestore	-	ISIN	DE000A0X7541
Data Inizio Gestione	01/01/2025		
NAV (12/11/2026)	EUR 386,53		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	4.150,57 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.