

Fonds-Datenblatt

**ACATIS IFK VALUE RENTEN - A EUR DIS**

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Stand: 05. April 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0X758	DE000A0X7582	Rentenfonds	44,69 EUR (01.04.2026)	außerbörslich KAG	EUR	Ja	Nein

**STRATEGIE**

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



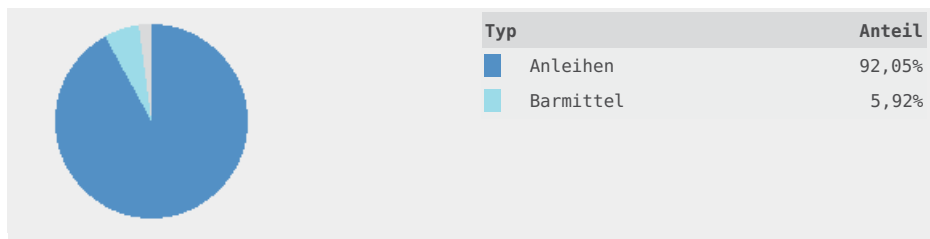
Ausweis nach BVI-Methode

**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,79%	26,83%	15,31%	36,43%	147,23%
Volatilität p.a.	2,79%	2,52%	3,38%	4,10%	4,31%

**INSTRUMENTE** (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**STAMMDATEN**

Fondstyp	Rentenfonds
Anlageschwerpunkt	Renten International
Fondsvolumen	1,18 Mrd. EUR (Stand 01.04.2026)
Auflagedatum	15.12.2008
Fondsmanager	ACATIS Investment
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,76 EUR (17.11.2025) 1,58 EUR (15.11.2024) 1,53 EUR (15.11.2023)

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**PERFORMANCE-FEE**

15 %

Erfolgsabhängige Vergütung: Bis zu 15% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate (EURSTR) + 2,085%), sofern ebenso der bisherige Höchststand des Anteilwerts am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übertroffen ist.

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 28.02.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 39,20% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
LBBW AT1 24/UNBE.	5,91%
PETROBRAS GBL FIN. 14/34	5,78%
BUNDANL.V.22/38	3,98%
EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR	3,79%
SUEDZ.INTL 25/UND. FLR	3,68%
DT.PFBR.BANK MTN18/UNBEF.	3,61%
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	3,35%
ORACLE 2040	3,12%
BUNDANL.V.21/28	2,99%
GRENKE FIN. 24/29 MTN	2,99%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Deutschland	31,08%
 Niederlande	12,12%
 Großbritannien	9,92%
 Irland	6,31%
Barmittel	5,92%
Supranational	5,80%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	54,35%
US-Dollar	16,43%
Pfund Sterling	14,46%
Mexikanische Peso Nuevo	3,90%
Türkische Lira	1,66%
Brasilianische Real	0,93%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
unbegrenzt	28,67%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	17,09%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	16,98%
Laufzeit über 14 Jahre	11,55%
Laufzeit unter 1 Jahr	11,31%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	9,59%
andere Laufzeiten	2,64%

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefon +49 - 69 - 97 58 37 77, anfragen@acatis.de, <http://www.acatis.de>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).  
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.  
 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.  
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.