

ACATIS Value Event Fonds

Stand: 28.10.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	6,48 Mrd.
Laufende Kosten	1,70 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,34 %
Rendite 6 Monate	4,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,96 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,85 %
Rendite lfd. Jahr	9,27 %
Wertentwicklung 2023	14,62 %
Wertentwicklung 2022	-12,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,19 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.14
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,12 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

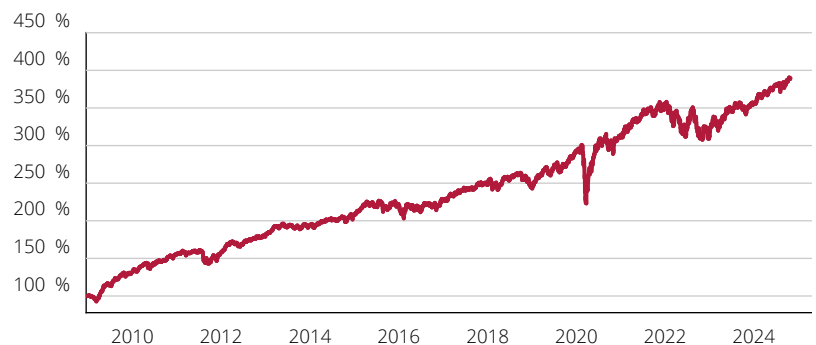
Top Positionen

Berkshire Hathaway, Inc. A	5,30 %
Prosus NV	4,80 %
Münchner Rück	3,40 %
Alphabet Inc A	3,30 %
Roche Hldg. Genusssch.	3,30 %
SAP	3,00 %
Sika AG	3,00 %
Microsoft Corp.	2,90 %
Amazon.com	2,90 %
4.625% KfW 2026	2,80 %
Summe Top-Positionen	34,70 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 49,90 %
- Anleihen 28,90 %
- Kasse 21,20 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	50,72 %
IT	10,61 %
Finanzen	10,00 %
Konsum, zyklisch	8,79 %
Gesundheit	8,28 %
Kommunikationsdienst...	3,36 %
Konsum, nicht zyklis...	2,96 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	2,95 %
Industrie	2,33 %