ACATIS Value Event Fonds A

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 03.05.2024

Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	6,82 Mrd.
Laufende Kosten	1,70 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,84 %
Rendite 6 Monate	6,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,51 %
Rendite lfd. Jahr	4,17 %
Wertentwicklung 2023	14,62 %
Wertentwicklung 2022	-12,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,12 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

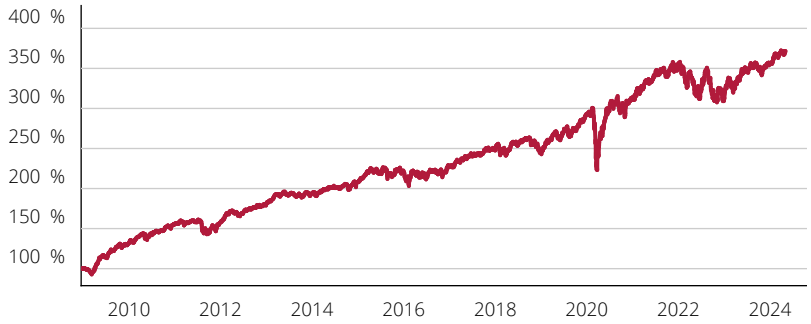
Top Positionen

LOccitane International	5,10 %
Berkshire Hathaway	4,80 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021...	4,40 %
Prosus NV	4,30 %
FERGUSON PLC	3,60 %
Münchener Rück	3,30 %
Alphabet Inc	3,00 %
Sika	2,90 %
Microsoft Corp.	2,80 %
4.625% KfW 2026	2,70 %
Summe Top-Positionen	36,90 %

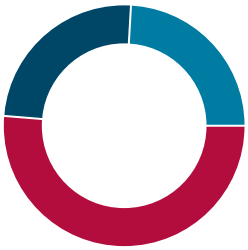
Anlageschwerpunkt

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 51,30 %
- Kasse 24,60 %
- Anleihen 24,10 %

Regionen

USA	24,52 %
Deutschland	15,10 %
Schweiz	7,81 %
Luxemburg	6,32 %
Niederlande	4,44 %
Spanien	4,40 %
Jersey	3,49 %
Irland	1,88 %
Dänemark	1,74 %
Neuseeland	1,44 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	49,50 %
Konsum, zyklisch	9,71 %
Finanzen	9,39 %
Gesundheit	7,94 %
IT	7,48 %
Konsum, nicht zyklis...	5,39 %
Industrie	3,49 %
Kommunikationsdienst...	3,14 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	2,66 %
Immobilien	1,30 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.