

ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 29.01.2026

Stammdaten

ISIN	DE000AOX7541
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	5,93 Mrd.
Laufende Kosten	1,80 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,02 %
Rendite 6 Monate	0,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,97 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,73 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,61 %
Rendite lfd. Jahr	0,35 %
Wertentwicklung 2025	0,53 %
Wertentwicklung 2024	9,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,76 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	4,95 %
Brookfield Corp A	3,92 %
Visa Inc.	3,25 %
Amazon.com Inc.	3,17 %
Tencent Holdings Ltd.	3,10 %
Microsoft Corp.	3,01 %
MercadoLibre, Inc.	2,90 %
Nu Holdings Ltd. A	2,87 %
Roche Hldg. Genußsch.	2,77 %
Uber Technologies	2,65 %
Summe Top-Positionen	32,59 %

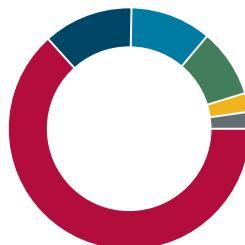
Anlageschwerpunkt

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 Halteauflagen 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 63,31 %
- Festgeld 11,99 %
- Unternehmensanleihen 10,82 %
- Sovereigns 9,12 %
- Staatsanleihen 2,50 %
- Finanzanleihen 2,25 %

Regionen

Regionen	Sektoren	Gewichtung
USA	Weitere Anteile	36,30 %
Deutschland	Finanzen	21,29 %
Niederlande	Konsum, zyklisch	9,39 %
Kaimaninseln	Kommunikationsdienst...	8,05 %
Schweiz	IT	7,28 %
Frankreich	Gesundheit	7,27 %
Kanada	Konsum, nicht zyklis...	4,34 %
Dänemark	Industrie	2,92 %
Asiatische Entwicklu...	Roh-, Hilfs- & Betri...	2,42 %
Vereiniges Königrei...	Immobilien	0,74 %