

# ACATIS Value Event Fonds

## A

Stand: 13.01.2025

### Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	6,49 Mrd.
Laufende Kosten	1,70 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

### Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,92 %
Rendite 6 Monate	2,55 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,34 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,86 %
Rendite lfd. Jahr	-0,04 %
Wertentwicklung 2024	9,90 %
Wertentwicklung 2023	14,62 %

### Risikokennzahlen

Volilitat 3 Jahre	10,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,36 %

### Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

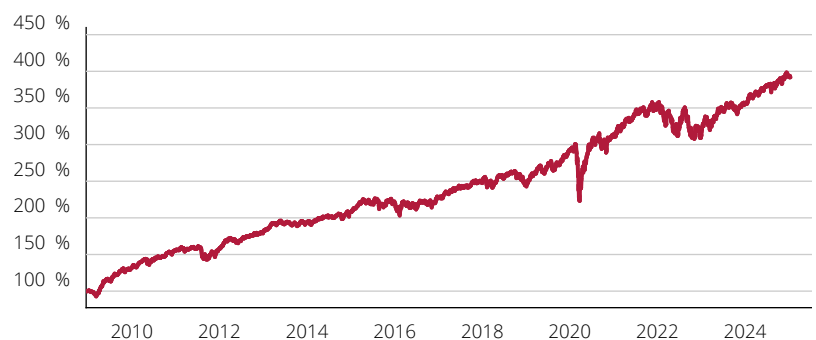
### Top Positionen

Berkshire Hathaway, Inc. A	5,49 %
Alphabet Inc A	4,08 %
VISA Inc.	3,99 %
Prosus NV	3,75 %
Amazon.com	3,66 %
SAP SE	3,43 %
Münchener Rück AG	3,39 %
Roche Hldg. Genusch.	3,12 %
Intuit	3,07 %
Microsoft Corp.	3,03 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>37,01 %</b>

### 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 beige-mischt 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



### Vermogenaufteilung



- Aktien 52,49 %
- Staatsanleihen 19,38 %
- Kasse 17,04 %
- Unternehmensanleihen 5,72 %
- Finanzanleihen 5,37 %

### Sektorengewichtung

Weitere Anteile	47,99 %
IT	14,45 %
Finanzen	9,69 %
Konsum, zyklisch	8,16 %
Gesundheit	7,90 %
Kommunikationsdienst...	4,08 %
Konsum, nicht zyklis...	2,76 %
Industrie	2,69 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	2,28 %