

Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	4,38 Mrd.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	ja

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	0,79 %
Rendite 6 Monate	24,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,83 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,72 %
Rendite lfd. Jahr	2,37 %
Wertentwicklung 2019	18,33 %
Wertentwicklung 2018	-0,42 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.53
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,91 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

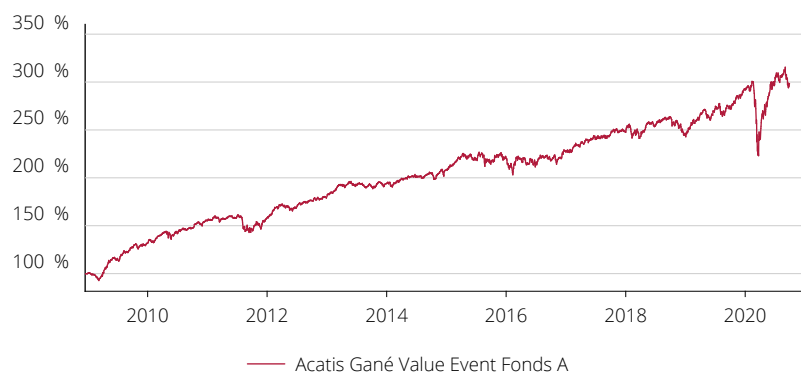
Top Positionen

Apple Inc.	6,39 %
Wix Com Ltd	6,19 %
Berkshire Hathaway A	6,12 %
Microsoft	5,64 %
GRENKE AG	4,77 %
Amazon.com	4,60 %
Qiagen	4,35 %
Ryman Healthcare	4,04 %
Alphabet Inc A	3,89 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	3,37 %

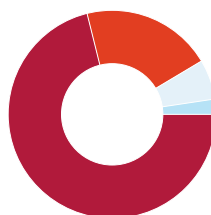
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	71,11 %
■ Festgeld	20,32 %
■ Sovereigns	6,20 %
■ Anleihen sonstige	2,37 %

Regionen

USA	31,00 %
Deutschland	27,07 %
Israel	6,19 %
Neuseeland	4,04 %
Luxemburg	3,37 %
Großbritannien	3,25 %
Dänemark	1,67 %
Weltbank (IBRD)	1,06 %
Nordic Investment Ba...	0,71 %
Niederlande	0,67 %

Sektorengewichtung

IT	21,29 %
Festgeld	20,33 %
Finanzen	16,81 %
Gesundheit	13,85 %
Rentenwerte	8,57 %
Konsum, zyklisch	8,00 %
Konsum, nicht zyklis...	4,05 %
Kommunikationsdienst...	3,89 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	3,25 %