

## Stammdaten

ISIN	DE000A1H72F1
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.04.2011
Fondsvermögen	772,70 Mio.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,46 %
Rendite 6 Monate	2,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,72 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,64 %
Rendite lfd. Jahr	4,58 %
Wertentwicklung 2025	5,60 %
Wertentwicklung 2024	13,14 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,31
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

Lam Research	3,83 %
Nvidia Corp.	3,54 %
BioNTech SE	2,84 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,61 %
Basilea Pharmaceutica	2,53 %
SFC Energy AG	2,29 %
Microsoft Corp.	2,15 %
Brookfield Asset Management	2,14 %
Amkor Technology	1,96 %
Nu Holdings Ltd. A	1,86 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>25,75 %</b>

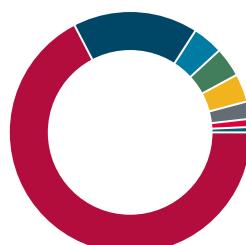
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 67,37 %
- Zertifikate 16,71 %
- Unternehmensanleihen 4,08 %
- Credit Linked Notes 3,96 %
- Optionsscheine 3,76 %
- Finanzanleihen 2,32 %
- Weitere Anteile 1,08 %
- Kasse 0,72 %

## Regionen

USA	30,89 %
Deutschland	8,82 %
Frankreich	6,31 %
Luxemburg	3,96 %
Schweiz	3,85 %
Kanada	2,85 %
Kaimaninseln	2,81 %
Dänemark	2,68 %
Australien	2,61 %
Vereinigtes Königrei...	2,55 %

## Sektoren gewichtung

Weitere Anteile	32,92 %
IT	23,51 %
Gesundheit	23,43 %
Industrie	8,12 %
Finanzen	5,09 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	4,77 %
Konsum, nicht zyklis...	1,09 %
Energie	1,07 %