

## Stammdaten

ISIN	DE000A2H7NC9
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.12.2017
Fondsvermögen	3,26 Mrd.
Laufende Kosten	1,50 %
Performance Fee	ja

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,52 %
Rendite 6 Monate	9,20 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	9,59 %
Wertentwicklung 2018	-0,04 %
Wertentwicklung 2017	-0,61 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

## Top Positionen

Linde AG	7,54 %
GRENKE AG	7,21 %
Berkshire Hathaway Inc	7,08 %
APPLE INC	6,63 %
L'Occitane International SA	5,03 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	4,84 %
Ryman Healthcare Ltd	4,11 %
Novo Nordisk A/S	3,82 %
Nestle SA	3,47 %
Muenchener Rueckversicherung...	3,38 %

## Anlageschwerpunkt

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

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



## Regionen

Deutschland	26,53 %
USA	21,89 %
Luxemburg	5,03 %
Belgien	4,84 %
Neuseeland	4,11 %
Dänemark	3,82 %
Schweiz	3,47 %
Frankreich	3,35 %
Großbritannien	3,08 %
Sonstige	21,53 %

## Sektorengewichtung

Finanzen	17,67 %
Konsumgüter	17,22 %
Rohstoffe	11,96 %
IT/Telekommunikation	8,52 %
Gesundheitswesen	7,92 %
Konglomerate	3,35 %
Sonstige	21,53 %