

Stammdaten

ISIN	DE000A2H7NC9
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	22.12.2017
Fondsvermögen	6,58 Mrd.
Laufende Kosten	1,46 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.0

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-6,26 %
Rendite 6 Monate	-9,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-9,02 %
Wertentwicklung 2021	14,16 %
Wertentwicklung 2020	7,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,52
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,81 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Weitere Anteile	59,90 %
Berkshire Hathaway	6,80 %
Apple Inc.	4,80 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	4,60 %
Microsoft	4,60 %
Alphabet Inc	4,20 %
Münchener Rück	4,10 %
Allianz SE	3,90 %
RTL Group	3,70 %
SAP STAMM	3,40 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

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 Prozent



Vermögensaufteilung



- Aktien 68,00 %
- Anleihen 21,00 %
- Kasse 9,00 %
- Fonds 2,00 %

Regionen

USA	32,90 %
Deutschland	29,20 %
China	5,00 %
Luxemburg	4,60 %
Neuseeland	2,60 %
Dänemark	2,50 %
Irland	2,40 %
Frankreich	2,30 %
Spanien	2,10 %
Schweiz	2,00 %

Sektorengewichtung

Rentenwerte	21,00 %
Finanzen	16,40 %
IT	16,00 %
Konsum, zyklisch	15,20 %
Weitere Anteile	9,00 %
Kommunikationsdienst...	6,50 %
Konsum, nicht zyklis...	6,50 %
Gesundheit	5,00 %
Immobilien	2,40 %
Fonds	2,00 %