ACATIS Value Event Fonds X

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 26.11.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A2H7NC9
Enthaltene Positionen	ca. 115
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.12.2017
Fondsvermögen	4,15 Mrd.
Laufende Kosten	1,46 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(D)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,59 %
Rendite 6 Monate	0,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,76 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,73 %
Rendite lfd. Jahr	-1,02 %
Wertentwicklung 2025	0,88 %
Wertentwicklung 2024	10,31 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,12
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,43 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

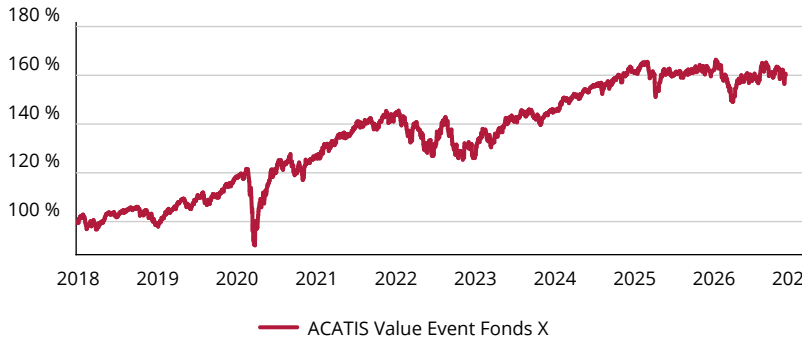
Top Positionen

Alphabet Inc Class A	4,82 %
Roche Holding AG Ordinary...	4,13 %
SAP SE	3,80 %
ServiceNow Inc	3,41 %
Salesforce Inc	3,07 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	2,77 %
Amazon.com Inc	2,59 %
Brookfield Corp Registere...	2,56 %
Taiwan Semiconductor Manu...	2,42 %
Schneider Electric SE	2,18 %
Summe Top-Positionen	31,75 %

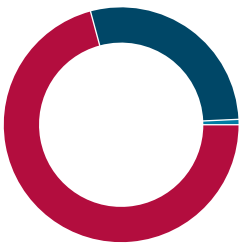
Anlageschwerpunkt

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 beigemischt 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



Vermögensaufteilung



- Aktien 70,79 %
- Anleihen 28,47 %
- Liquidität 0,73 %

Regionen

Vereinigte Staaten	37,76 %
Deutschland	16,54 %
Schweiz	9,66 %
Frankreich	6,37 %
Kanada	4,51 %
Vereinigtes Königrei...	4,48 %
Italien	2,96 %
Niederlande	2,48 %
Taiwan	2,42 %
Brasilien	2,04 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	70,79 %
Unternehmensanleihen	20,19 %
Staatsanleihen	8,28 %
Geldmarkinstrumente	0,73 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.