ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 16.09.2025

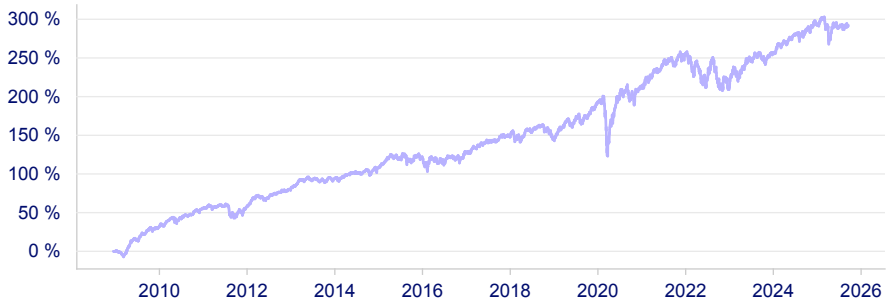
Stammdaten

ISIN:	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Dezember 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,19 %
Performance-Fee:	0,66 %

Anlagestrategie

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 ü...

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	7,08 %	13,83 %	-12,44 %	14,62 %	9,90 %	-0,26 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,87 %	6,57 %	5,63 %	5,96 %	8,47 %
Rendite kumuliert	-0,26 %	2,87 %	21,06 %	31,51 %	78,49 %	290,97 %
Volatilität	7,84 %	7,44 %	8,55 %	9,69 %	10,85 %	9,66 %

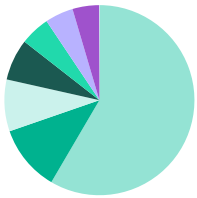
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	42,03 %
Finanzen	23,07 %
IT	6,78 %
Konsum, zyklisch	6,06 %
Gesundheit	5,81 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 58,44 %
- Festgeld 11,26 %
- Unternehmensanleihen 8,81 %
- Sovereigns 7,04 %
- Kasse 5,07 %
- staatliche Anleihen 4,81 %
- Finanzanleihen 4,51 %
- Weitere Anteile 0,06 %

Die größten Positionen in %

Berkshire Hathaway, Inc. A	4,75 %
Münchener Rück AG	4,07 %
Brookfield Corp A	3,41 %
Alphabet Inc A	3,31 %
VISA Inc.	3,27 %
Prosus NV	3,16 %
S&P GLOBAL INC	2,84 %
Deutsche Boerse	2,84 %
Ferguson Enterprises Inc	2,75 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg