

ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 04.12.2025

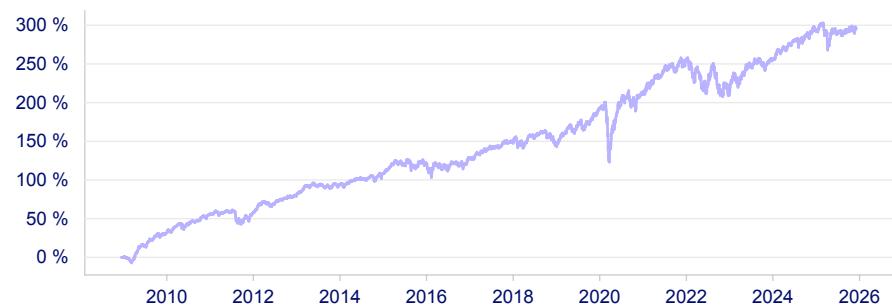
Stammdaten

ISIN:	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Dezember 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,25 %
Performance-Fee:	0,54 %

Anlagestrategie

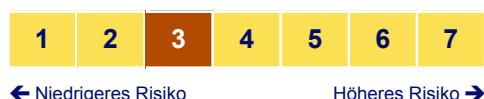
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven 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 %	0,87 %

Risikoindikator

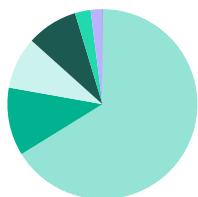


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



Aktien	66,20 %
Festgeld	11,60 %
Sovereigns	8,84 %
Unternehmen Ausland	8,70 %
Finanzanleihen	2,67 %
Kasse	1,92 %
Weitere Anteile	0,07 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,24 %	6,96 %	4,99 %	5,83 %	8,43 %
Rendite kumuliert	0,87 %	-0,24 %	22,38 %	27,56 %	76,35 %	295,40 %
Volatilität	7,79 %	7,65 %	7,70 %	9,37 %	10,82 %	9,64 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	33,81 %
Finanzen	21,66 %
Konsum, zyklisch	10,34 %
Kommunikationsdienste	8,70 %
IT	8,21 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	5,52 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	4,47 %
Brookfield Asset Management	3,93 %
MercadoLibre, Inc.	3,59 %
Amazon.com Inc.	3,26 %
Tencent Holdings Ltd.	3,18 %
Microsoft Corp.	3,13 %
Visa Inc.	3,06 %
Uber Technologies	3,05 %