

ACATIS Value Event Fonds

A

Stand: 24.03.2023

Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	6,63 Mrd.
Laufende Kosten	1,80 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	4.0

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,27 %
Rendite 6 Monate	2,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,78 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,90 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,28 %
Rendite lfd. Jahr	5,09 %
Wertentwicklung 2022	-12,44 %
Wertentwicklung 2021	13,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,99 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.85
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,12 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

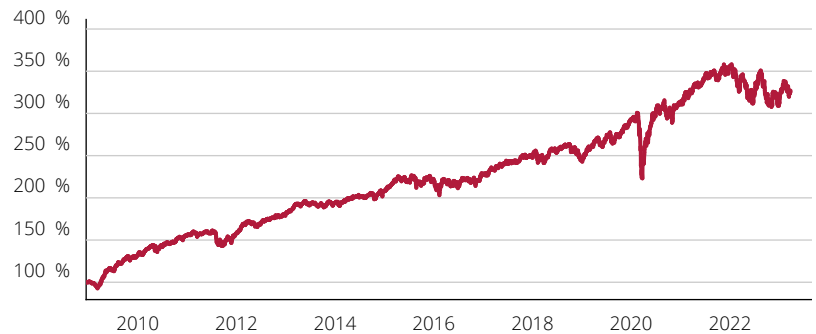
Top Positionen

Prosus NV	6,30 %
Münchener Rück	6,00 %
Berkshire Hathaway	5,50 %
Microsoft	5,30 %
Apple Inc.	5,10 %
Ferguson Holdings Ltd.	4,70 %
SAP STAMM	4,40 %
Spanien EO-Bonos 2021(24)	3,90 %
Straumann Holdings	3,70 %
0,000 % Frankreich 2024	3,60 %
Summe Top-Positionen	48,50 %

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 (Eventdriven Value) kombiniert werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 78,50 %
- Staatsanleihen 10,50 %
- Sovereigns 5,70 %
- Finanzanleihen 3,00 %
- Unternehmensanleihen 1,30 %
- Kasse 1,00 %

Regionen

Deutschland	30,40 %
USA	28,50 %
Schweiz	6,50 %
China	6,40 %
Vereinigtes Königrei...	4,70 %
Spanien	3,90 %
Frankreich	3,50 %
Luxemburg	3,50 %
Dänemark	3,20 %
Neuseeland	2,20 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	21,50 %
IT	20,90 %
zyklische Konsumgüter...	17,60 %
Finanzen	13,40 %
Gesundheit	10,30 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	5,10 %
Industrie	4,70 %
Immobilien	3,30 %
Kommunikationsdienst...	3,20 %