

# Acatis Gané Value Event Fonds A

Stand: 04.05.2021

## Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	5,28 Mrd.
Laufende Kosten	1,78 %
Performance Fee	ja

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,97 %
Rendite 6 Monate	10,35 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,16 %
Rendite lfd. Jahr	6,13 %
Wertentwicklung 2020	7,08 %
Wertentwicklung 2019	18,33 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.71
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,83 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

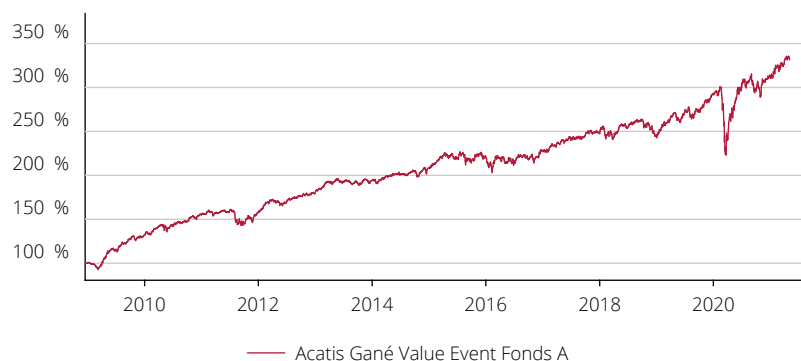
## Top Positionen

Berkshire Hathaway	5,91 %
Alphabet Inc A	5,49 %
Microsoft	4,85 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	4,65 %
Apple Inc.	4,63 %
SAP SE	4,45 %
Wix Com Ltd	4,21 %
Amazon.com	4,19 %
Ryman Healthcare	4,06 %

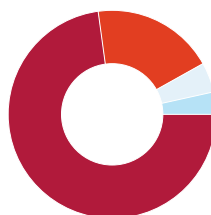
## Anlageschwerpunkt

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 in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien	72,84 %
■ Festgeld	19,05 %
■ Finanzanleihen	4,64 %
■ Sovereigns	3,47 %

## Regionen

Deutschland	27,85 %
USA	25,05 %
Luxemburg	4,65 %
Israel	4,21 %
Neuseeland	4,06 %
Schweiz	3,43 %
Großbritannien	3,13 %
Irland	2,99 %
Dänemark	1,92 %
Niederlande	1,77 %

## Sektorengewichtung

Festgeld	19,14 %
IT	18,13 %
Finanzen	16,10 %
Konsum, zyklisch	11,34 %
Konsum, nicht zyklis...	9,75 %
Gesundheit	9,27 %
Rentenwerte	8,15 %
Kommunikationsdienst...	5,49 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	3,12 %