ACATIS Value Event Fonds



Stand: 11.12.2025

Stammdaten	
ISIN	DE000A2H7NC9
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs- gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	22.12.2017
Fondsvermögen	6,11 Mrd.
Laufende Kosten	1,46 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,31 %
Rendite 6 Monate	-0,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,17 %
Rendite lfd. Jahr	0,46 %
Wertentwicklung 2024	10,31 %
Wertentwicklung 2023	14,95 %

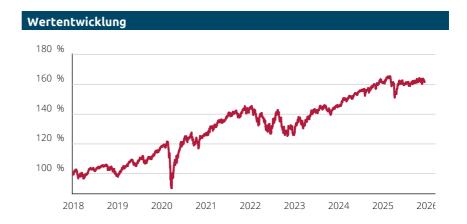
Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.56
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,71 %

Risikoindikator (SRI)

1 2	3 4	5	6	7
-----	-----	---	---	---

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).



Vermögensaufteilung



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

Regionen	
USA	34,06 %
Deutschland	15,53 %
Niederlande	6,25 %
Kaimaninseln	5,67 %
Schweiz	4,95 %
Kanada	3,93 %
Dänemark	2,26 %
Frankreich	2,15 %
Luxemburg	1,10 %
Vereinigtes Königrei	0,77 %

Sektorengewichtung			
Weitere Anteile	33,81 %		
Finanzen	21,66 %		
Konsum, zyklisch	10,34 %		
Kommunikationsdienst	8,70 %		
IT	8,21 %		
Gesundheit	6,26 %		
Konsum, nicht zyklis	4,61 %		
Industrie	3,88 %		
Roh-, Hilfs- & Betri	1,77 %		
Immobilien	0,76 %		