

# Acatis Gané Value Event Fonds X

Stand: 04.05.2021

## Stammdaten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | DE000A2H7NC9  |
| Enthaltene Positionen | ca. 30  |
| Fondsgesellschaft     | ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil          | Deutschland   |
| Fondswährung          | EUR   |
| Auflegedatum          | 22.12.2017  |
| Fondsvermögen         | 5,28 Mrd.   |
| Laufende Kosten       | 1,44 %  |
| Performance Fee       | ja  |

## Fondskennzahlen in Euro

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 2,04 %  |
| Rendite 6 Monate     | 10,50 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 25,11 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,61 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -       |
| Rendite lfd. Jahr    | 6,25 %  |
| Wertentwicklung 2020 | 7,29 %  |
| Wertentwicklung 2019 | 18,65 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 14,14 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.73     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -25,81 % |

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

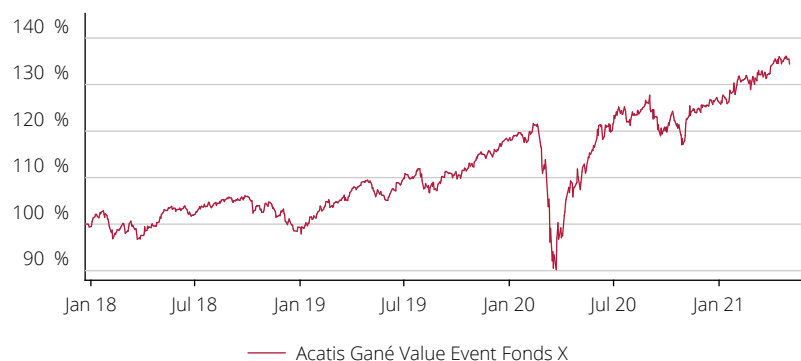
## Top Positionen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 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 % |

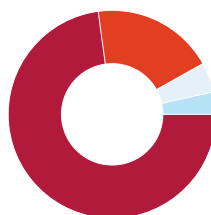
## Anlageschwerpunkt

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 %  |