NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 28.05.2025

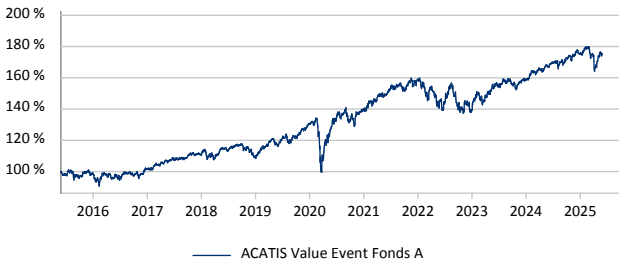
Acatis Value Event A EUR

ISIN: DE000A0X7541 WKN: A0X754 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

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 …

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,08 %	13,83 %	-12,44 %	14,62 %	9,90 %	0,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 20.12.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,87 %	6,48 %	6,36 %	5,75 %	8,65 %
Rendite	0,01 %	4,87 %	20,76 %	36,15 %	74,98 %	292,04 %
Volatilität	9,16 %	7,54 %	9,38 %	10,14 %	10,96 %	9,72 %
Sharpe Ratio	-0,26	0,24	0,39	0,48	0,48	0,83
Max. Verlust	-8,76 %	-8,76 %	-12,31 %	-14,12 %	-25,83 %	-25,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 28.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 55,30 %
- Anleihen 25,60 %
- Kasse 18,70 %
- Weitere Anteile 0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Berkshire Hathaway, Inc. B	5,80 %
2. Münchener Rück AG	4,30 %
3. Deutsche Boerse	3,20 %
4. VISA Inc.	3,10 %
5. SAP SE	2,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Internet:	www.acatis.de
Auflagedatum:	15.12.2008
Fondsvolumen:	6,29 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,80
Performancegebühr in %:	20,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com