

Stand: 16.10.2024

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 ("Event-driven 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 Halte-dauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in ...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko
niedrigere Erträge

hohes Risiko →
höhere Erträge



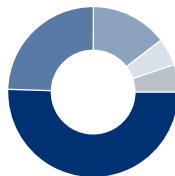
Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.02.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 48,60 %
- Kasse 23,60 %
- Staatsanleihen 14,00 %
- Sovereigns 5,00 %
- Finanzanleihen 5,00 %


 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 31.08.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
 Internet: www.acatis.de
 Auflagedatum: 15.12.2008
 Fondsvolumen: 6,47 Mrd. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	18,33 %	7,08 %	13,83 %	-12,44 %	14,62 %	9,15 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 16.10.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,01 %	3,95 %	7,04 %	6,97 %	8,96 %
Rendite	9,15 %	11,05 %	12,34 %	40,54 %	96,31 %	289,34 %
Volatilität	5,67 %	5,65 %	10,19 %	13,12 %	10,89 %	9,77 %
Sharpe Ratio	1,36	1,24	0,18	0,46	0,61	0,87
Max. Verlust	-3,06 %	-3,06 %	-14,12 %	-25,83 %	-25,83 %	-25,83 %

 Quelle: Fondsgesellschaft
 Stand: 16.10.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Berkshire Hathaway	5,50 %
2. Prosus NV	4,10 %
3. Roche Hldg. Genusssch.	3,50 %
4. Münchener Rück	3,40 %
5. Alphabet Inc	3,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

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/dieser 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.