

Stand: 09.12.2025

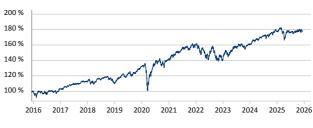
# **Acatis Value Event A EUR**

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 %)**



-	ACATIS	Value	Event	Fonds	Α

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,08 %	13,83 %	-12,44 %	14,62 %	9,90 %	0,21 %

Stand: 09.12.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,84 %	7,03 %	4,90 %	5,90 %	8,38 %
Rendite	0,21 %	-0,84 %	22,63 %	27,06 %	77,56 %	292,84 %
Volatilität	7,76 %	7,63 %	7,68 %	9,37 %	10,81 %	9,64 %
Sharpe Ratio	-0,24	-0,39	0,51	0,34	0,49	0,81
Max. Verlust	-8,76 %	-8,76 %	-8,76 %	-14,12 %	-25,83 %	-25,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

# Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 66,20 %
- Festgeld 11,60 %
- Sovereigns 8,84 %
- Unternehmen Ausland 8,70 %
- Finanzanleihen 2.67 %

Stand: 31.10.2025



## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	33,81 %
2. Finanzen	21,66 %
3. Konsum, zyklisch	10,34 %
4. Kommunikationsdienste	8,70 %
5. IT	8,21 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

# Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	34,06 %
2. Deutschland	15,53 %
3. Niederlande	6,25 %
4. Kaimaninseln	5,67 %
5. Schweiz	4,95 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet, Inc Class A	5,52 %
2. Berkshire Hathaway, Inc. A	4,47 %
Brookfield Asset Management	3,93 %
4. MercadoLibre, Inc.	3,59 %
5. Amazon.com Inc.	3,26 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.10.2025

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsge-

Laufende Kosten in %: sellschaft mbH Transaktionskosten in %: 1,80 (09.10.2025)

Internet: www.acatis.de Auflagedatum: 15.12.2008

Performancegebühr in %: ja - 0,54 s. Basisinformationsblatt

Fondsvolumen: 6,11 Mrd. EUR

Währung: **EUR** Ertragsverwendung: thesaurierend

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 Byst-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktsnalage in den/die zugerundeligegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsporduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage getetlt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeihen Versicherungsbedingungen.