



Acatis Value Event A EUR

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

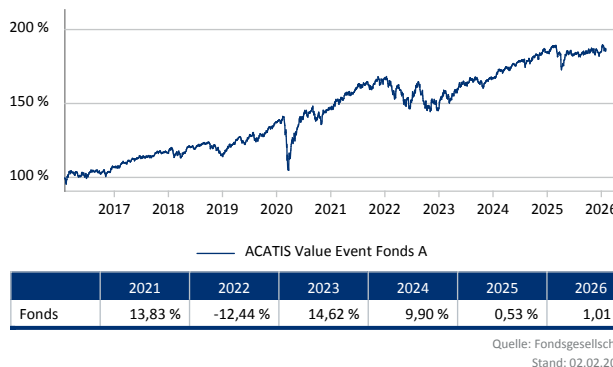
BESCHREIBUNG

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)



WERTENTWICKLUNG (IN %)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,73 %	5,55 %	4,28 %	6,45 %	8,39 %
Rendite	1,01 %	-0,73 %	17,60 %	23,35 %	86,97 %	298,03 %
Volatilität	8,57 %	7,79 %	7,28 %	9,31 %	10,76 %	9,62 %
Sharpe Ratio	1,12	-0,35	0,35	0,27	0,54	0,81
Max. Verlust	-2,29 %	-8,76 %	-8,76 %	-14,12 %	-25,83 %	-25,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 02.02.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	36,30 %
2. Finanzen	21,29 %
3. Konsum, zyklisch	9,39 %
4. Kommunikationsdienste	8,05 %
5. IT	7,28 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	34,56 %
2. Deutschland	13,83 %
3. Niederlande	6,15 %
4. Kaimaninseln	5,96 %
5. Schweiz	5,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet, Inc. - Class A	4,95 %
2. Brookfield Corp A	3,92 %
3. Visa Inc.	3,25 %
4. Amazon.com Inc.	3,17 %
5. Tencent Holdings Ltd.	3,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.12.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH
Internet: www.acatis.de
Auflagedatum: 15.12.2008
Fondsvolumen: 5,93 Mrd. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,80 (16.01.2026)
Transaktionskosten in %: 0,25
Performancegebühr in %: ja - 0,54 s. Basisinformationsblatt
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines
Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-
nen 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/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.