



Stand: 26.06.2026

# 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 ("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 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

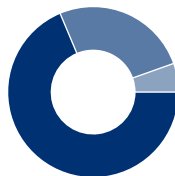
Stand: 16.04.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 68,67 %
- Anleihen 25,89 %
- Kasse 5,44 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.04.2026



## WERTENTWICKLUNG (IN %)



— ACATIS Value Event Fonds A

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	13,83 %	-12,44 %	14,62 %	9,90 %	0,53 %	-2,92 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 26.06.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,49 %	3,44 %	2,33 %	5,93 %	7,95 %
Rendite	-2,92 %	-1,49 %	10,68 %	12,19 %	77,93 %	282,53 %
Volatilität	9,45 %	8,05 %	7,17 %	9,38 %	10,70 %	9,62 %
Sharpe Ratio	-0,83	-0,42	0,08	0,04	0,48	0,76
Max. Verlust	-10,55 %	-10,55 %	-10,55 %	-14,12 %	-25,83 %	-25,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 26.06.2026

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

1. USA	35,52 %
2. Weitere Anteile	33,27 %
3. Deutschland	11,02 %
4. Frankreich	7,42 %
5. Schweiz	7,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

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

1. Weitere Anteile	31,33 %
2. Informationstechnologie	22,62 %
3. Finanzen	12,08 %
4. Rohstoffe	10,05 %
5. Konsumgüter	8,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.04.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH  
Internet: www.acatis.de  
Auflagedatum: 15.12.2008  
Fondsvolumen: 4,99 Mrd. EUR  
Währung: EUR  
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,80 (16.04.2026)  
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 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/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.