

ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 09.12.2025

Stammdaten

Fondsname	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS
ISIN	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltung sgesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Dezember 2008
laufende Kosten nach KID	1,80 %

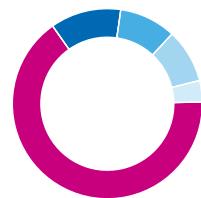
Anlageziel

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 Haltezeiträume der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrep...

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



- Aktien 63,89 %
- Festgeld 11,73 %
- Unternehmensanleihen 9,40 %
- Sovereigns 8,94 %
- Weitere Anteile 3,56 %

Wertentwicklung (09.12.2025)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,08 %	7,68 %
Sharpe Ratio	-0,41 %	0,53 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,84 %	22,63 %	27,06 %
Fonds p.a.	-0,84 %	7,03 %	4,90 %

Top-Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	6,93 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	4,84 %
Brookfield Corp A	3,95 %
Nu Holdings Ltd. A	3,13 %
Amazon.com Inc.	3,13 %

Regionen

USA	35,01 %
Deutschland	13,99 %
Kaimaninseln	6,23 %
Niederlande	6,01 %
Schweiz	5,43 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	36,89 %
Finanzen	21,73 %
Konsum, zyklisch	9,34 %
Kommunikationsdienste	8,93 %
IT	7,10 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.