

ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 07.05.2026

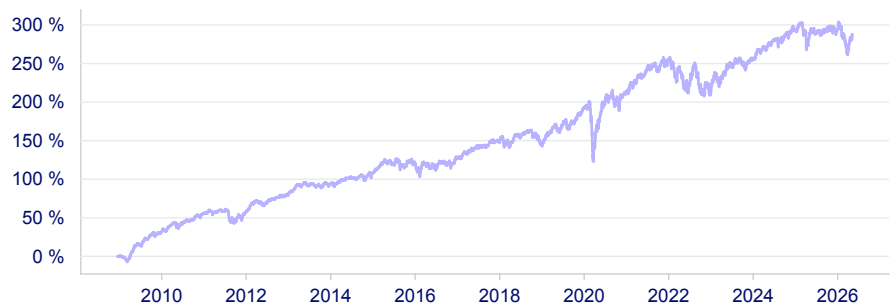
Stammdaten

ISIN:	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	15. Dezember 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,95 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,25 %
Performance-Fee:	0,54 %

Anlagestrategie

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 ...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	13,83 %	-12,44 %	14,62 %	9,90 %	0,53 %	-2,20 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,65 %	4,22 %	2,74 %	6,06 %	8,06 %
Rendite kumuliert	-2,20 %	-0,65 %	13,20 %	14,50 %	80,23 %	285,39 %
Volatilität	10,11 %	7,96 %	7,20 %	9,38 %	10,72 %	9,63 %

Nachhaltigkeit

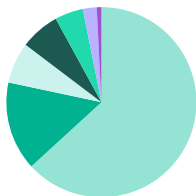


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	36,82 %
Finanzen	12,02 %
IT	11,12 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,79 %
Kommunikationsdienste	7,71 %

Portfolio-Struktur



Aktien	63,20 %
Unternehmensanleihen	15,13 %
Staatsanleihen	6,98 %
Sovereigns	6,72 %
Festgeld	4,83 %
Finanzanleihen	2,36 %
Weitere Anteile	0,78 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	4,63 %
ASML Holding N.V.	3,87 %
Amazon.com Inc.	3,46 %
Roche Holdings AG	3,23 %
Tencent Holdings Ltd.	3,07 %
Glencore PLC	2,60 %
Brookfield Corp A	2,33 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,27 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	2,17 %