# **ACATIS Value Event Fonds A**

Stand: 18.12.2025

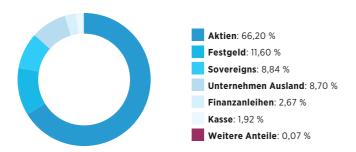
## **Anlageschwerpunkt**

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 Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

### Wertentwicklung



#### Vermögensaufteilung



## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	33,81 %
Finanzen	21,66 %
Konsum, zyklisch	10,34 %
Kommunikationsdienste	8,70 %
IT	8,21 %
Gesundheit	6,26 %
Konsum, nicht zyklisch	4,61 %
Industrie	3,88 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,77 %
Immobilien	0,76 %

## **Top Positionen**

Alphabet, Inc Class A	5,52 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	4,47 %
Brookfield Asset Management	3,93 %
MercadoLibre, Inc.	3,59 %
Amazon.com Inc.	3,26 %
Tencent Holdings Ltd.	3,18 %
Microsoft Corp.	3,13 %
Visa Inc.	3,06 %
Uber Technologies	3,05 %
Summe Top-Positionen	33,19 %

#### Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft	ACATIS Invest- ment Kapitalver- waltungsgesell- schaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	4.308,36 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,47 %
Total Expense Ratio	+ 1,80 %
Transaktionskosten	+ 0,25 %
Rückvergütung	- 0,58 %
Performance Fee	20.0
Fondsrating	В

#### **Fondskennzahlen**

Rendite 3 Monate	-1,05 %
Rendite 6 Monate	0,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,78 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,78 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,52 %
Rendite Ifd. Jahr	-0,49 %
Wertentwicklung 2024	-0,78 %
Wertentwicklung 2023	10.42 %

#### Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,50 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,62
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,76 %

## **Risikoindikator (SRI)**

shire Hathaway, Inc. A	4,47 %		1	2	3	4	5	6	7		
okfield Asset Management	3,93 %										
cadoLibre, Inc.	3,59 %	Regionen									
zon.com Inc.	3,26 %		USA					34,	34,06 %		
ent Holdings Ltd.	3,18 %		Deutschland					15,53 %			
osoft Corp.	3,13 %		Niederlande					6,25 %			
Inc.	3,06 %		Kaimaninseln					5,67 %			
r Technologies	3,05 %		Schweiz					4,95 %			
me Top-Positionen	33,19 %		Kana	da				3	,93 %		
			Däne	mark				2	,26 %		
			Franl	kreich				2	2,15 %		

Luxemburg

Vereinigtes Königreich

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München diebayerische.de



1,10 %

0.77 %