

ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 31.12.2025

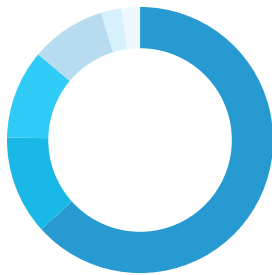
Anlageschwerpunkt

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 Aktienstruktur, 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



Aktien:	63,72 %
Festgeld:	12,07 %
Unternehmensanleihen:	10,89 %
Sovereigns:	9,18 %
Staatsanleihen:	2,52 %
Finanzanleihen:	2,26 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	36,30 %
Finanzen	21,29 %
Konsum, zyklisch	9,39 %
Kommunikationsdienste	8,05 %
IT	7,28 %
Gesundheit	7,27 %
Konsum, nicht zyklisch	4,34 %
Industrie	2,92 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,42 %
Immobilien	0,74 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	4,95 %
Brookfield Corp A	3,92 %
Visa Inc.	3,25 %
Amazon.com Inc.	3,17 %
Tencent Holdings Ltd.	3,10 %
Microsoft Corp.	3,01 %
MercadoLibre, Inc.	2,90 %
Nu Holdings Ltd. A	2,87 %
Roche Hldg. Genußsch.	2,77 %
Uber Technologies	2,65 %
Summe Top-Positionen	32,59 %

Stammdaten

ISIN	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	4.322,03 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,47 %
Total Expense Ratio	+ 1,80 %
Transaktionskosten	+ 0,25 %
Rückvergütung	- 0,58 %
Performance Fee	20,0
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,60 %
Rendite 6 Monate	1,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,18 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,76 %
Rendite lfd. Jahr	0,53 %
Wertentwicklung 2024	0,53 %
Wertentwicklung 2023	9,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,76 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	34,56 %
Deutschland	13,83 %
Niederlande	6,15 %
Kaimaninseln	5,96 %
Schweiz	5,81 %
Frankreich	4,19 %
Kanada	3,92 %
Dänemark	2,42 %
Asiatische Entwicklungsbank	2,10 %
Vereinigtes Königreich	1,76 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

