

## ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 02.02.2026

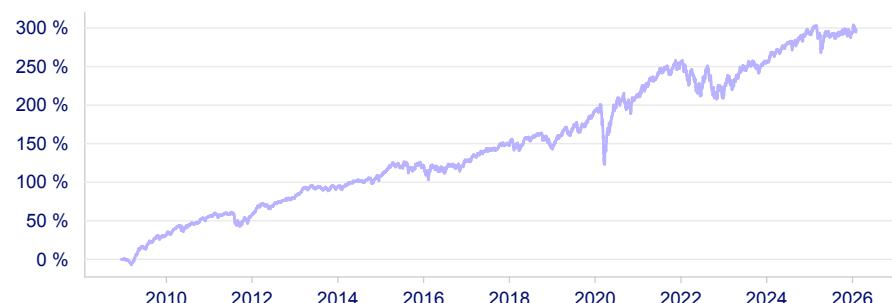
### Stammdaten

|                     |  |
|---------------------|--|
| ISIN:               | DE000A0X7541   |
| Fondsgesellschaft:  | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG                                      |
| Assetklasse:        | Mischfonds   |
| Auflagedatum:       | 15. Dezember 2008                                    |
| Fondswährung:       | EUR  |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend  |
| Fondsvolumen:       | 5,93 Mrd. EUR  |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                             |
| Verwaltungskosten:  | 1,80 %   |
| Transaktionskosten: | 0,25 %   |
| Performance-Fee:    | 0,54 %   |

### Anlagestrategie

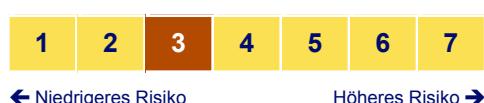
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven 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 ü...

### Wertentwicklung in %



|              | 2021    | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 13,83 % | -12,44 % | 14,62 % | 9,90 % | 0,53 % | 1,01 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

|                   | YTD    | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -      | -0,73 % | 5,55 %  | 4,28 %  | 6,45 %   | 8,39 %       |
| Rendite kumuliert | 1,01 % | -0,73 % | 17,60 % | 23,35 % | 86,97 %  | 298,03 %     |
| Volatilität       | 8,44 % | 7,79 %  | 7,28 %  | 9,31 %  | 10,76 %  | 9,62 %       |

### Nachhaltigkeit

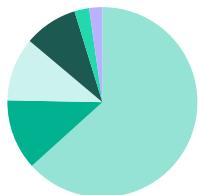


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Weitere Anteile       | 36,30 % |
| Finanzen              | 21,29 % |
| Konsum, zyklisch      | 9,39 %  |
| Kommunikationsdienste | 8,05 %  |
| IT                    | 7,28 %  |

### Portfolio-Struktur



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

### Die größten Positionen in %

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 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 % |