ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 05.11.2026

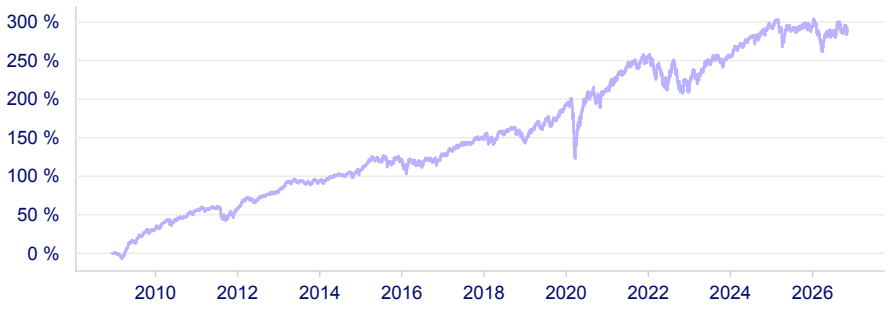
Stammdaten

ISIN:	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	15. Dezember 2008
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	4,15 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,30 %
Performance-Fee:	0,21 %

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 %	-1,58 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,44 %	3,65 %	1,91 %	6,12 %	7,87 %
Rendite kumuliert	-1,58 %	-2,44 %	11,36 %	9,94 %	81,16 %	287,84 %
Volatilität	9,36 %	9,02 %	7,51 %	9,50 %	10,74 %	9,61 %

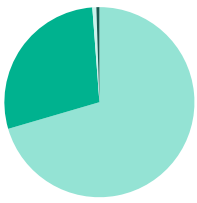
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	29,52 %
Informationstechnologie	24,74 %
Finanzen	13,36 %
Rohstoffe	10,86 %
Gesundheitswesen	9,11 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 70,47 %
- Anleihen 28,34 %
- Weitere Anteile 0,68 %
- Kasse 0,51 %

Die größten Positionen in %

Alphabet, Inc. - Class A	4,82 %
Roche Holding AG PS	4,13 %
SAP	3,80 %
ServiceNow Inc.	3,41 %
Salesforce.com	3,07 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	2,77 %
Amazon.com Inc.	2,59 %
Brookfield Corp A	2,56 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	2,42 %
Schneider Electric SE	2,18 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg