ACATIS Value Event Fonds A

Stand: 24.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	ACATIS VALUE EVENT FONDS
ISIN	DE000A0X7541
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15. Dezember 2008
laufende Kosten nach KID	1,70 %

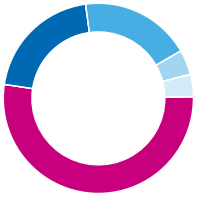
Anlageziel

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 Bundesrep...

Risikoklasse

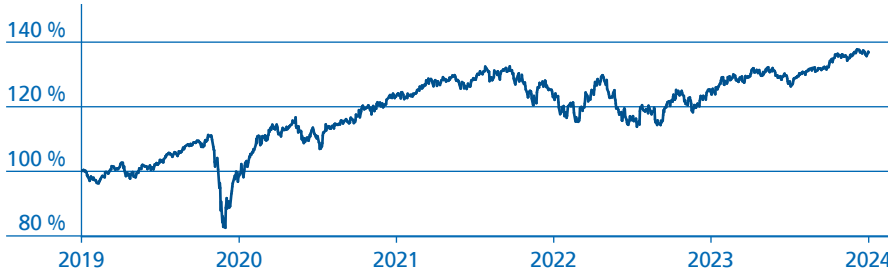
1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung



- Aktien 51,10 %
- Staatsanleihen 19,90 %
- Kasse 18,30 %
- Anleihen sonstige 4,10 %
- Sovereigns 3,70 %

Wertentwicklung (24.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,06 %**	**10,39 %**
Sharpe Ratio	**0,80 %**	**0,21 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**9,75 %**	**11,07 %**	**36,79 %**
Fonds p.a.	**9,73 %**	**3,56 %**	**6,46 %**

Top-Positionen

L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	4,80 %
Berkshire Hathaway	4,50 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24)	4,20 %
Prosus NV	4,00 %
Ferguson Holdings Ltd.	3,90 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	49,40 %
Konsum, zyklisch	9,70 %
Finanzen	9,00 %
Gesundheit	8,40 %
IT	7,50 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com