

ACATIS Value Event Fonds A

ISIN: DE000A0X7541

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 20.12.2024

Scope ESG-Rating: 4,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	15.12.2008 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.12.2024	387,78 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,80 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

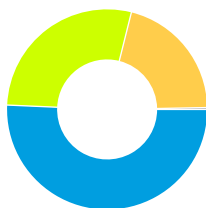
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 50,70%
- Anleihen 28,20%
- Kasse 20,80%
- Weitere Anteile 0,30%

Stand: 31.10.2024



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2024

Historische Wertentwicklung in Euro

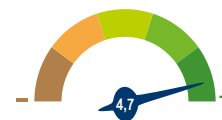


Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	10,23%	4,25%	6,20%	6,66%	8,92%
Rendite kumuliert	10,26%	13,31%	35,12%	90,62%	293,36%
Volatilität	5,91%	10,09%	13,13%	10,88%	9,74%
Sharpe Ratio	1,07	0,15	0,39	0,57	0,87
Max. Verlust	-0,88%	-12,44%	-15,91%	-15,91%	-25,83%
Max. Gewinn	5,40%	9,23%	26,88%	26,88%	11,13%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

Berkshire Hathaway, Inc. B	5,4%
Prosus NV	4,8%
Münchener Rück AG	3,3%
Roche Holdings AG	3,3%
SAP SE	3,1%
Amazon.com	3,0%

Stand: 31.10.2024