ACATIS Value Event Fonds A

ISIN: DE000A0X7541

Stand: 19.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	15.12.2008 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 19.11.2026	369,46 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,80 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
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).

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	**3**	4	5

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.

Fondsperformance

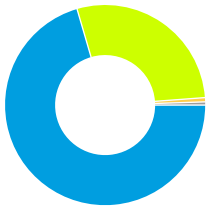
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-4,34%	2,12%	1,01%	5,42%	7,64%
Rendite kumuliert	-4,34%	6,51%	5,15%	69,54%	274,77%
Volatilität	9,25%	7,67%	9,56%	10,76%	9,63%
Sharpe Ratio	-0,64	-0,07	-0,12	0,42	0,74
Max. Verlust	-8,15%	-9,31%	-12,44%	-15,91%	-25,83%
Max. Gewinn	5,94%	8,26%	9,23%	26,88%	11,13%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

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

Stand: 30.09.2026



Branchen

Weitere Anteile	29,5%
Informationstechnologie	24,7%
Finanzen	13,4%
Rohstoffe	10,9%
Gesundheitswesen	9,1%

Stand: 30.09.2026

Länder

USA	37,4%
Weitere Anteile	23,5%
Deutschland	16,3%
Schweiz	7,8%
Frankreich	6,3%
Kanada	4,5%

Stand: 30.09.2026

Einzelpositionen

Alphabet, Inc. - Class A	4,8%
Roche Holding AG PS	4,1%
SAP	3,8%
ServiceNow Inc.	3,4%
Salesforce.com	3,1%
Berkshire Hathaway, Inc. A	2,8%

Stand: 30.09.2026

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. 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.
www.barmenia.de