

# ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

ISIN: DE000A0X7541

Scope-Rating: (A)

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global ausgewogen
Gesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	15.12.2008 / 30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	344,47 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,80 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	5
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Barmenia Risikoklasse



## Strategie

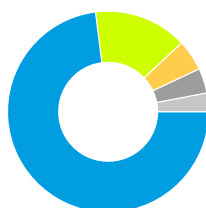
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert werden.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 73,00%
- Staatsanleihen 15,00%
- Sovereigns 5,00%
- Sonstige Wertpapiere 4,00%
- Finanzanleihen 3,00%

Stand: 30.06.2022



### Länder

USA	37,6%
Deutschland	25,8%
Niederlande	5,0%
Luxemburg	4,9%
Schweiz	4,8%
Spanien	3,1%

Stand: 30.06.2022

## Historische Wertentwicklung in Euro



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.	0,41%	9,38%	7,65%	7,18%	9,59%
Rendite kumuliert	0,41%	30,89%	44,58%	100,04%	249,42%
Volatilität	11,75%	15,19%	12,63%	10,28%	9,87%
Sharpe Ratio	0,11	0,64	0,64	0,73	0,92
Max. Verlust	-12,96%	-25,83%	-25,83%	-25,83%	-25,83%
Max. Gewinn	4,05%	11,13%	11,13%	11,13%	11,13%

### Branchen

Rentenwerte	23,0%
IT	18,0%
Konsum, zyklisch	17,5%
Finanzen	11,3%
Gesundheit	8,1%

Stand: 30.06.2022

### Einzelpositionen

Micro Focus Intern.	5,4%
Berkshire Hathaway A	5,3%
Apple Inc.	5,2%
Prosus NV	5,0%
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	4,9%
Münchener Rück	4,4%

Stand: 30.06.2022

## Hinweise/Erläuterungen

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.