# ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse D / DE000A2DR2M0 / A2DR2M / ACATIS Investment

| Aktuell 03.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **1988,24 EUR** | weltweit | Mischfonds/flexibel | ausschüttend | Gemischter Fonds |

**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +31,56% |
| 2023 | +15,43% |
| 2022 | -11,66% |
| 2021 | +14,59% |
| 2020 | +7,93% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (03.07.2025) EUR 5,17 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.07.2025) EUR 6,38 Mrd. |
| Auflagedatum | 07.06.2017 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | ACATIS Investment |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.12.2024) 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 15.11.2024 | 25.00 EUR |
| 15.11.2023 | 4.87 EUR |
| 15.11.2022 | 2.11 EUR |
| 15.11.2021 | 5.00 EUR |
| 16.11.2020 | 5.00 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 50.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

ACATIS Investment
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.acatis.de

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24% | -0,24% | +0,24% | +5,06% | +35,38% | +46,85% | +59,13% | +105,56% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,06% | +16,33% | +13,66% | +9,73% | +9,33% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,24% | -0,24% | +0,24% | +5,06% | +16,33% | +13,66% | +9,73% | +9,33% |
| Sharpe Ratio | -0,87 | -0,29 | -0,18 | 0,38 | 1,22 | 0,98 | 0,67 | 0,61 |
| Volatilität | 5,54% | 8,39% | 8,33% | 8,21% | 11,77% | 11,94% | 11,55% | 12,13% |
| Schlechtester Monat | - | -3,43% | -3,43% | -3,43% | -3,43% | -5,90% | -5,90% | -10,55% |
| Bester Monat | - | +2,34% | +2,34% | +2,52% | +17,30% | +17,30% | +17,30% | +17,30% |
| Maximaler Verlust | -1,95% | -8,59% | -8,59% | -8,59% | -8,59% | -12,15% | -13,48% | -25,46% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2025 22:39

# ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse D / DE000A2DR2M0 / A2DR2M / ACATIS Investment

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

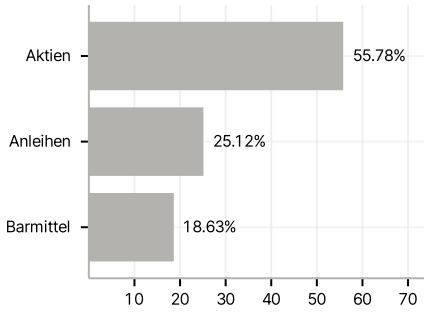
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse D wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland.

## Investmentziel

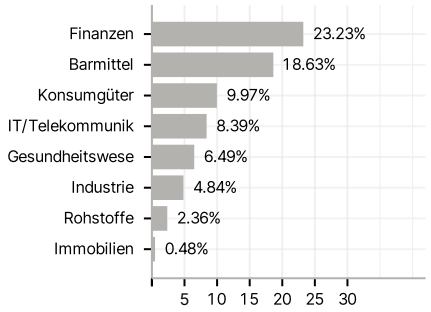
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

## Veranlagungsstruktur

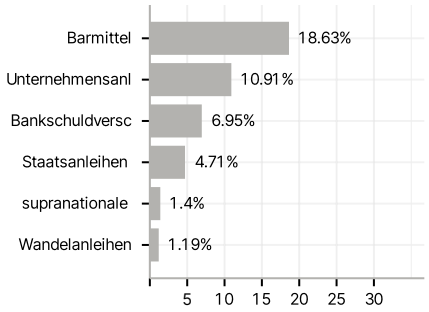
### Anlagearten



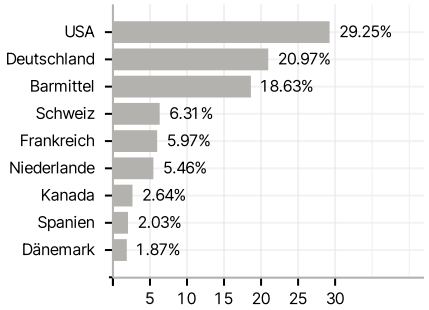

### Branchen



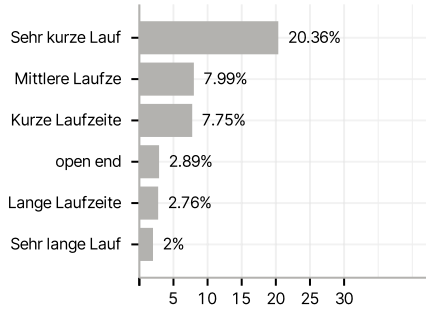

### Emittenten



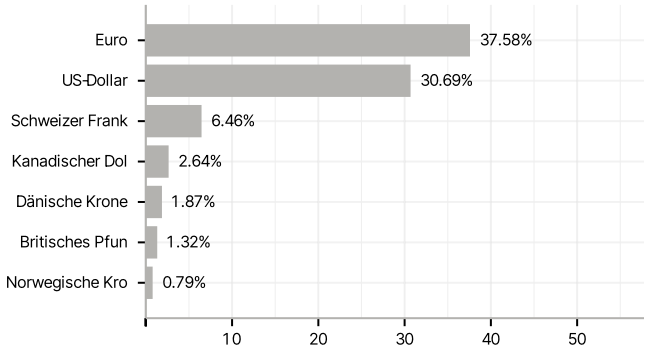

### Länder



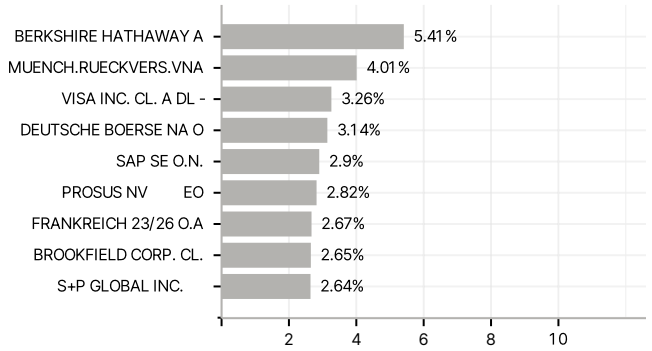

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2025 22:39