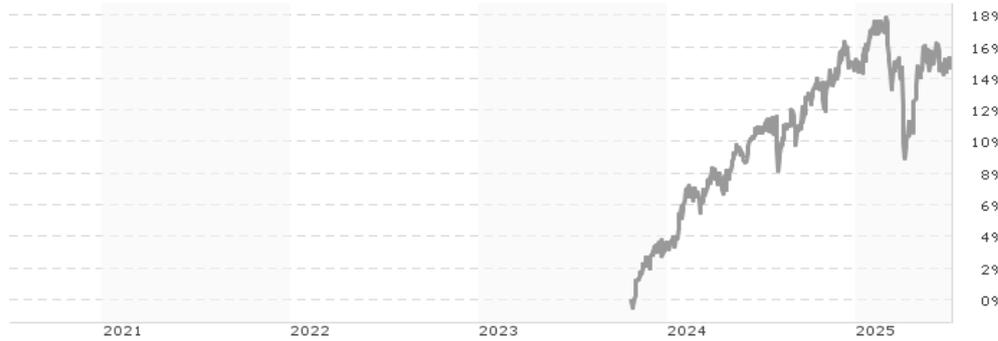


ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse V / DE000A3ERM93 / A3ERM9 / ACATIS Investment

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,36 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+10,48%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 5,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.01.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 6,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.10.2023	ACATIS Investment			
KESSt-Meldefonds	Nein	Taubusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.acatis.de			
Fondsmanager	ACATIS Investment				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,10%	+0,23%	+0,69%	+4,29%	-	-	-	+15,36%
Performance p.a.	-	-	-	+4,29%	-	-	-	+8,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,10%	+0,23%	+0,69%	+4,29%	-	-	-	+8,82%
Sharpe Ratio	-0,55	-0,18	-0,07	0,31	-	-	-	1,06
Volatilität	5,69%	8,13%	8,08%	7,47%	-	-	-	6,52%
Schlechtester Monat	-	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-	-	-3,15%
Bester Monat	-	+2,30%	+2,30%	+2,30%	+2,45%	-	-	+2,45%
Maximaler Verlust	-1,69%	-7,57%	-7,57%	-7,57%	-	-	-	-7,57%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.07.2025 05:59

ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse V / DE000A3ERM93 / A3ERM9 / 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

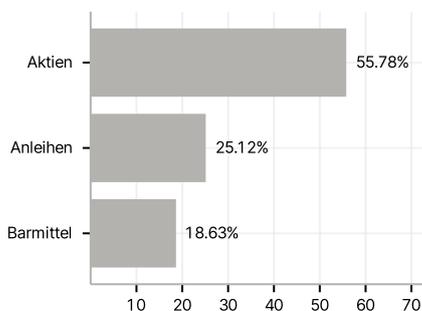
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse V wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse V kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

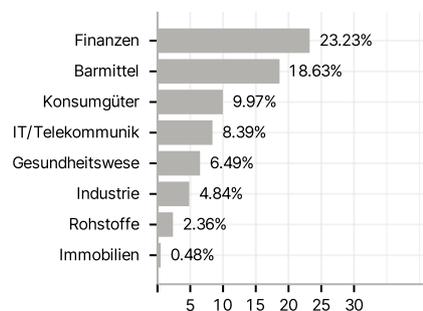
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

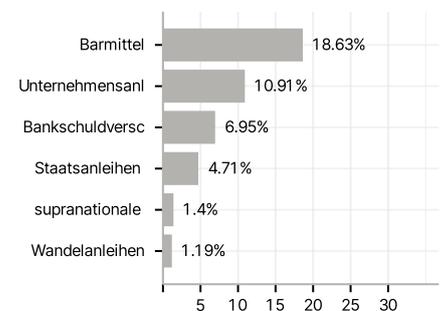
Anlagearten



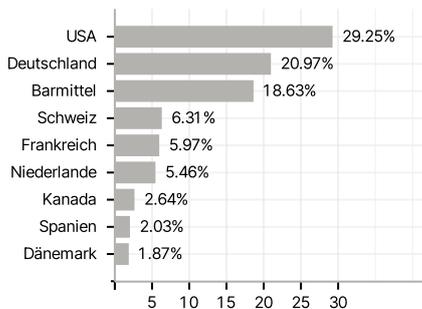
Branchen



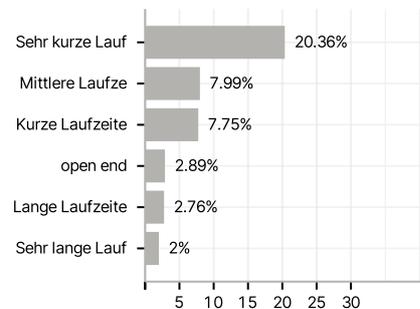
Emittenten



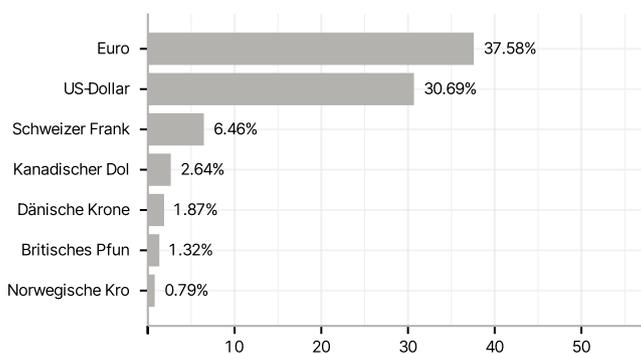
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

