

ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse Y (CHF TF) (DE000A2PB53 I)

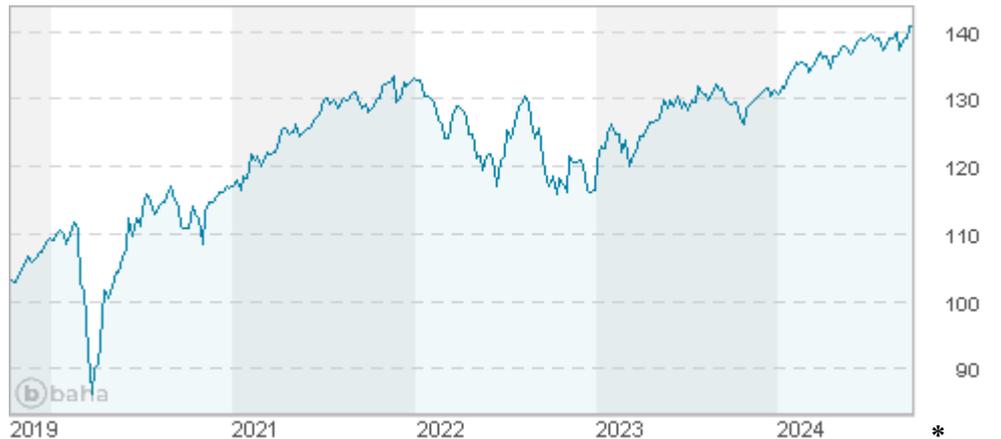
KAG: ACATIS Investment

ISIN: DE000A2PB53 I

Rücknahmepreis: 140,97 CHF

Stand: 02.10.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 28.02.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 6,102.22 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager | ACATIS Investment |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +8,81% | +3,48% | +6,80% |
| Performance nach max. AGA | | +3,63% | +1,81% | +5,76% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,00 | 0,02 | 0,28 |
| Volatilität | | +5,61% | +10,02% | +12,83% |

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

Fondsstrategie

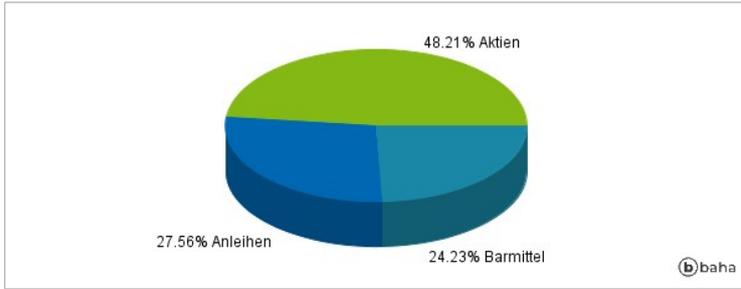
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven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

Kommentar:

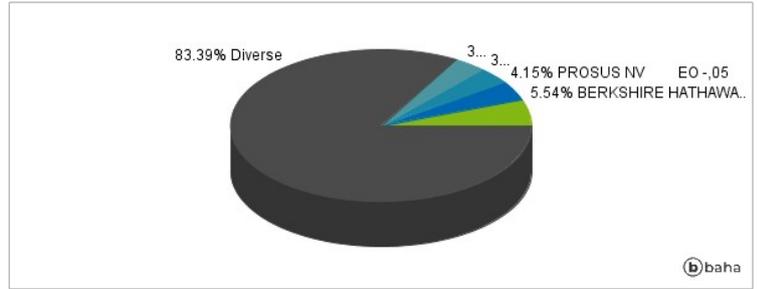
Fondsspezifische Information

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

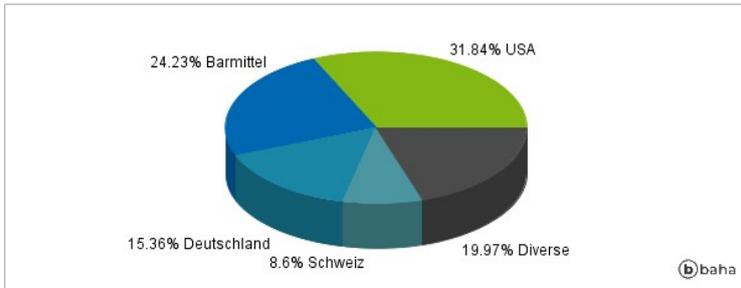
Anlagearten



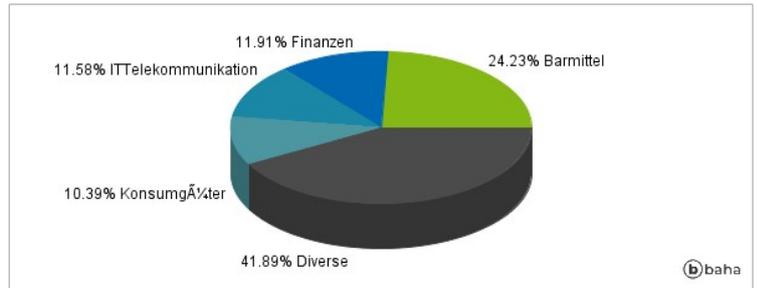
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 13:23