Acatis Gané Value Event Fonds A

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE000A0X7541
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs- gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.12.2008
Fondsvermögen	6,11 Mrd.
Laufende Kosten	1,80 %
Performance Fee	ja
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-0,52 %
Rendite 6 Monate	-0,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,68 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,45 %
Rendite lfd. Jahr	-0,78 %
Wertentwicklung 2024	9,90 %
Wertentwicklung 2023	14,62 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	7,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,61
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,76 %

Risikoindikator (SRI)

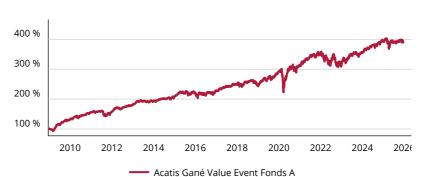
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Alphabet Inc Class A	5,52 %
Berkshire Hathaway Inc Cl	4,47 %
Brookfield Corp Registere	3,93 %
MercadoLibre Inc	3,59 %
Amazon.com Inc	3,25 %
Tencent Holdings Ltd	3,18 %
Microsoft Corp	3,13 %
Visa Inc Class A	3,06 %
Uber Technologies Inc	3,05 %
Prosus NV Ordinary Shares	2,81 %
Summe Top-Positionen	36,00 %

Anlageschwerpunkt

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).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 66,21 %
- Anleihen 19,27 %
- Liquidität 14,52 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	31,72 %
Deutschland	16,07 %
Region unbekannt	15,07 %
Brasilien	6,08 %
Schweiz	6,07 %
Niederlande	5,52 %
Kanada	3,93 %
China	3,18 %
Frankreich	2,73 %
Dänemark	2 64 %

Sektorengewichtung