

| Stammdaten            |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | DE000A0X7541  |
| Enthaltene Positionen | ca. 40  |
| Fondsgesellschaft     | ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil          | Deutschland   |
| Fondswährung          | EUR   |
| Aufledgedatum         | 15.12.2008  |
| Fondsvermögen         | 4,95 Mrd.   |
| Laufende Kosten       | 1,80 %  |
| Performance Fee       | ja  |
| Scope Rating          | (C)   |
| Scope ESG Rating      | 4   |

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | -2,11 % |
| Rendite 6 Monate     | -3,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | -1,99 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 4,48 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 2,88 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | -3,07 % |
| Wertentwicklung 2025 | 0,53 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 9,90 %  |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 7,22 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,21     |
| Max. Verlust in Monaten | 2        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -10,55 % |

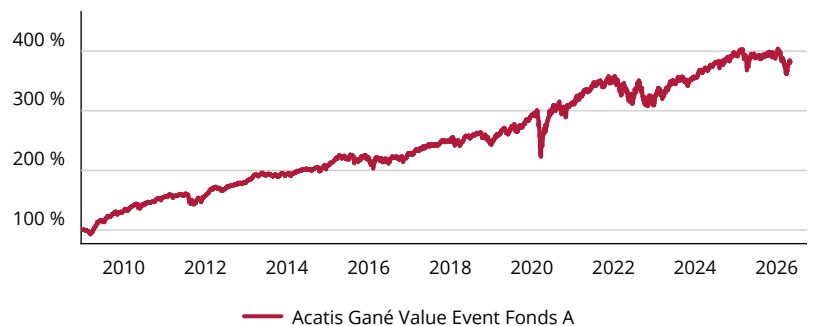
| Risikoindikator (SRI) |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Top Positionen               |                |
|------------------------------|----------------|
| Alphabet Inc Class A         | 4,54 %         |
| ASML Holding NV              | 3,67 %         |
| Amazon.com Inc               | 3,47 %         |
| Roche Holding AG Ordinary... | 3,20 %         |
| Tencent Holdings Ltd         | 3,03 %         |
| Kreditanstalt Fuer Wieder... | 3,02 %         |
| Glencore PLC                 | 2,62 %         |
| Brookfield Corp Registere... | 2,34 %         |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 2,28 %         |
| Berkshire Hathaway Inc Cl... | 2,21 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>  | <b>30,37 %</b> |

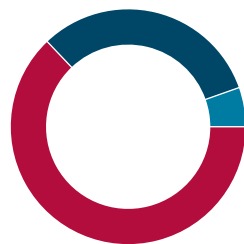
## Anlageschwerpunkt

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 62,90 %
- Anleihen 31,70 %
- Liquidität 5,40 %

| Regionen                |         |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten      | 31,90 % |
| Deutschland             | 17,27 % |
| Schweiz                 | 8,35 %  |
| Frankreich              | 6,50 %  |
| Niederlande             | 4,35 %  |
| Kanada                  | 3,87 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 3,26 %  |
| China                   | 3,03 %  |
| Brasilien               | 2,89 %  |
| Sonstige                | 6,34 %  |

| Sektorengewichtung |  |
|--------------------|--|
|                    |  |