

ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse X (TF) / DE000A2H7NC9 / A2H7NC / ACATIS Investment

Aktuell 26.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,08 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,88%
2024							+10,31%
2023							+14,95%
2022							-12,13%
2021							+14,16%

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	1,31%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(26.03.2026) EUR 32,17 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.12.2025)	1,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) EUR 4,95 Mrd.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.12.2017	Ausschüttungen		ACATIS Investment	
KESSt-Melfonds	Ja	17.11.2025	2.69 EUR	Tausanlange 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2024	2.50 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	2.21 EUR	https://www.acatis.de	
Fondsmanager	ACATIS Investment	15.11.2022	2.00 EUR		
Thema	-	15.11.2021	0.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,57%	-6,97%	-7,60%	-6,86%	-1,08%	+13,03%	+13,52%	+49,96%
Performance p.a.	-	-	-	-6,86%	-0,54%	+4,17%	+2,57%	+5,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,29%	-2,94%	+2,49%	+1,57%	+4,41%
Sharpe Ratio	-5,30	-1,88	-3,30	-1,09	-0,37	0,29	0,05	0,26
Volatilität	10,33%	8,37%	9,53%	8,22%	7,25%	7,10%	9,18%	11,13%
Schlechtester Monat	-	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-5,53%	-5,95%	-10,59%
Bester Monat	-	+1,22%	+0,23%	+1,72%	+2,54%	+2,74%	+7,56%	+11,12%
Maximaler Verlust	-5,79%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-13,86%	-25,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 28.03.2026 05:33

ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse X (TF) / DE000A2H7NC9 / A2H7NC / ACATIS Investment

Investmentstrategie

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). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Fondsspezifische Informationen

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

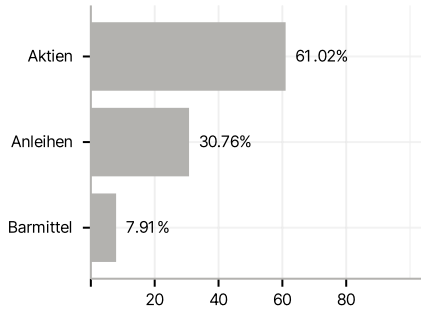
Investmentziel

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

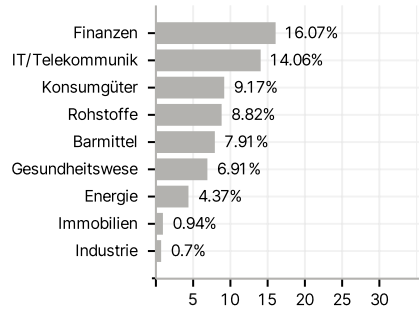
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse X (TF) / DE000A2H7NC9 / A2H7NC / ACATIS Investment

Veranlagungsstruktur

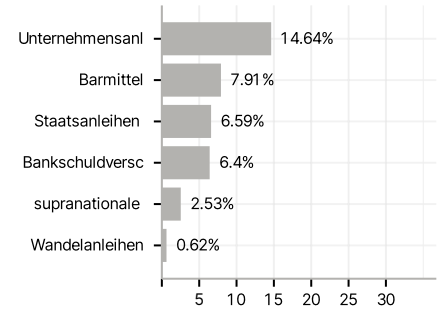
Anlagearten



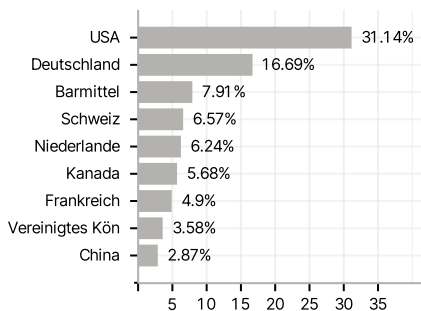
Branchen



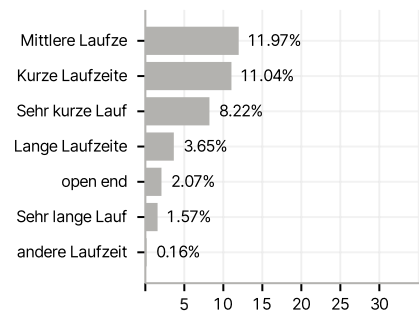
Emittenten



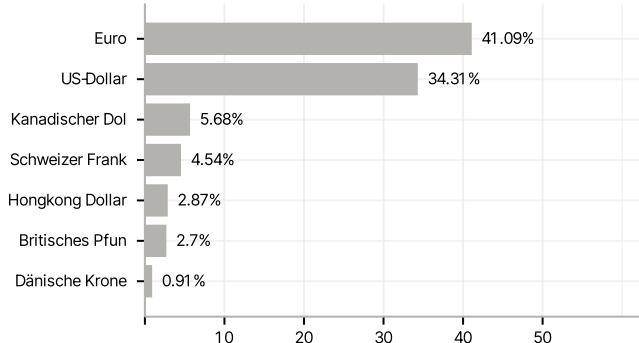
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

