

Anlageziel

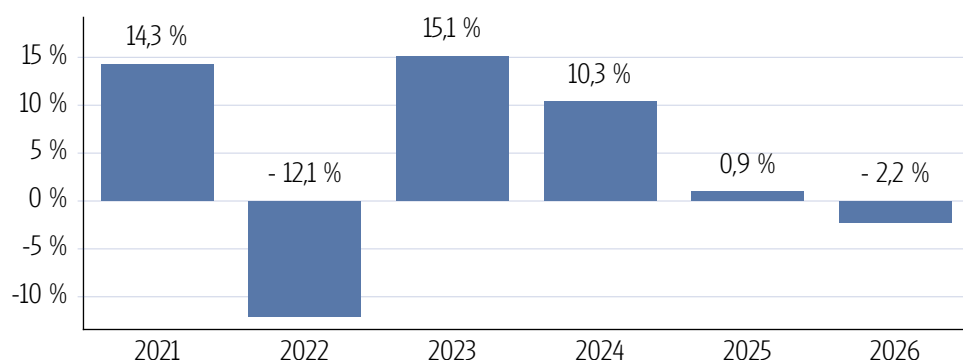
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven 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 beige-mischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrep...

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
WKN:	A1C5D1
ISIN:	DE000A1C5D13
Auflagedatum:	13. Oktober 2010
Fondsvolumen:	5,93 Mrd. EUR (30.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs- gesellschaft mbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	26.730,35
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Oktober - 30. September
Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (23.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (23.02.2026)**

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-3,32 %	-1,53 %	-1,65 %	-2,24 %	-3,66 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,73 %	4,09 %	6,42 %	6,73 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
18,23 %	22,22 %	86,47 %	172,35 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (23.02.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (23.02.2026)**

23.02.21- 23.02.22	23.02.22- 23.02.23	23.02.23- 23.02.24	23.02.24- 23.02.25	23.02.25- 23.02.26
3,74 %	-0,35 %	12,09 %	9,47 %	-3,66 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Stand: 23.02.2026

SRI