

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2020

| Basisdaten | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN: | A0X754 / DE000A0X7541 | | | | | | | |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | | | |
| Anlageregion | Welt | | | | | | | |
| Fondskategorie | Mischfonds | | | | | | | |
| Asset-Schwerpunkt | ausgewogen | | | | | | | |
| Fonds-Benchmark | n.v. | | | | | | | |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | | | | | | | |
| Fondsvolumen | 4.643,68 Mio. EUR (alle Tranchen) | | | | | | | |
| Auflegungsdatum | 15.12.2008 | | | | | | | |
| Ertragsverwendung | thesaurierend | | | | | | | |
| Geschäftsjahr | 1.10. - 30.9. | | | | | | | |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja | | | | | | | |
| Spar- / Auszahlplan | Ja / Ja | | | | | | | |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich | | | | | | | |
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | | | | |
| Vertriebsstrategie | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | | | | | | | |
| Kenntnisse und Erfahrungen | Basiskenntnisse | | | | | | | |
| Anlageziele | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | | | | | | | |
| Anlagehorizont (mindestens) | Mittelfristig | | | | | | | |
| Steuerliche Klassifizierung | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG | | | | | | | |

| Ratings | |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars® | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | A |

| Anlagestrategie |
|--|
| Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert werden. |

| Risiko- und Ertragsprofil |
|---|
| Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). |

| Kosten und Gebühren | |
|--|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,00% (4,76%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a. | 1,78% |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,06% |
| Swing-Pricing | Nein |

| Abwicklungsmodalitäten | |
|--|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung | t+0 |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Nein |
| Portfoliofähig | Ja |

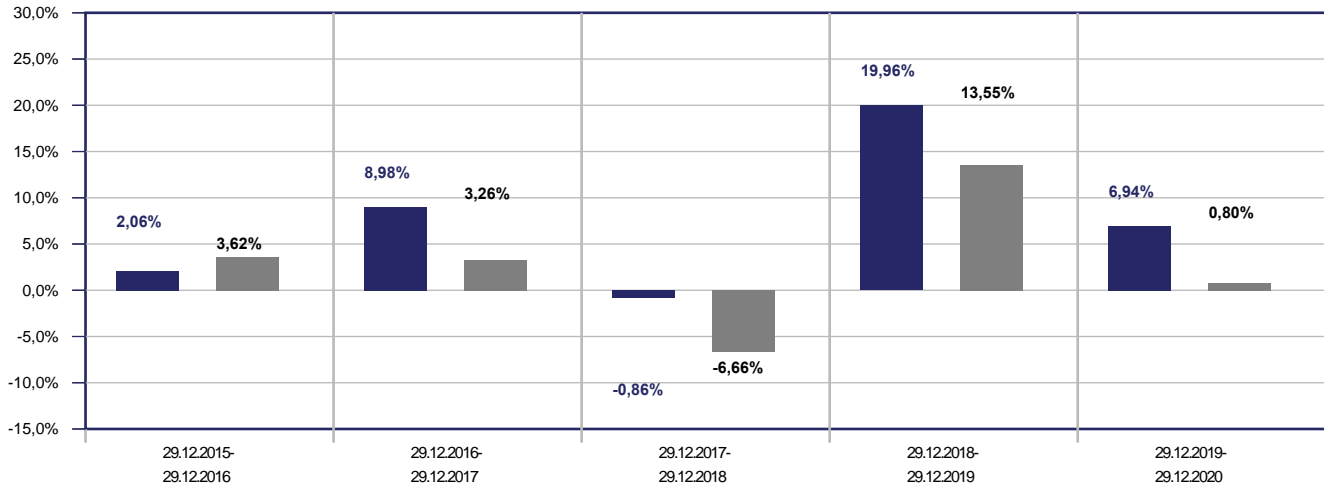
| Preise | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 29.12.2020 |
| Ausgabepreis | 324,33 EUR |
| Rücknahmepreis | 308,89 EUR |

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 971,99 € | 1.059,31 € | 1.050,19 € | 1.259,80 € | 1.347,21 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

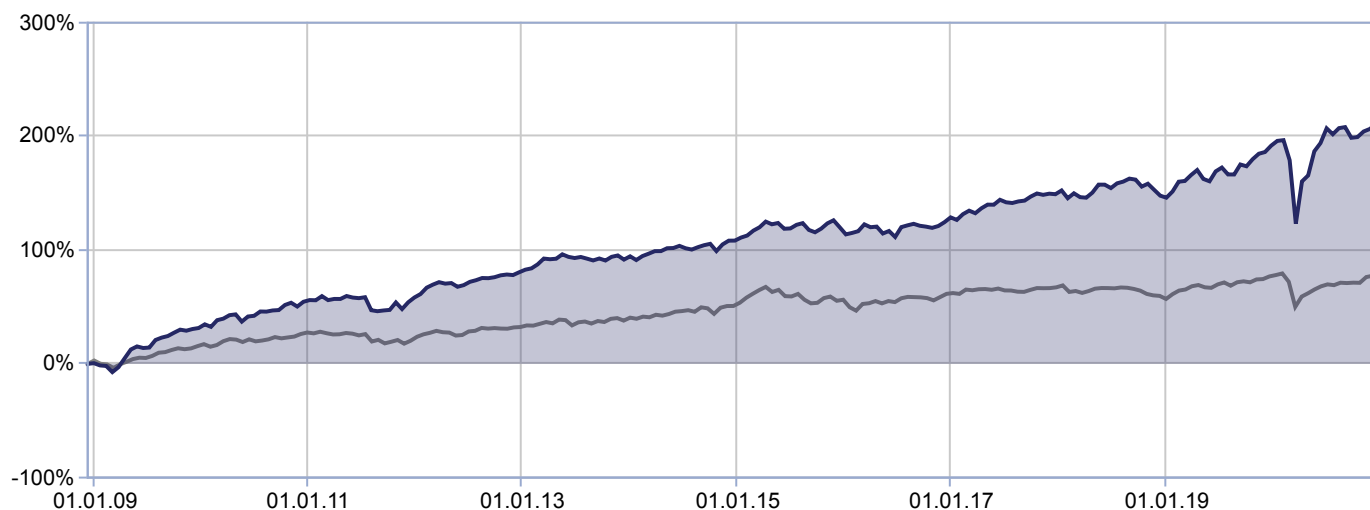
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2008 bis 31.12.2020, EUR)

- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | 0,31% | 0,55% | | |
| 1 Monat | 1,63% | 1,05% | | |
| 3 Monate | 5,66% | 4,66% | | |
| 6 Monate | 5,46% | 6,53% | | |
| seit Jahresbeginn | 7,46% | 1,17% | | |
| 1 Jahr | 6,94% | 1,17% | 6,94% | 1,17% |
| 3 Jahre | 26,62% | 6,97% | 8,19% | 2,27% |
| 5 Jahre | 40,84% | 14,31% | 7,09% | 2,71% |
| 10 Jahre | 101,52% | 40,11% | 7,26% | 3,43% |
| seit Auflegung | 213,66% | 78,50% | | 4,93% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 20,54% | 13,14% | 13,07% | 8,77% |
| Sharpe Ratio | 0,38 | -0,12 | 0,58 | 0,08 |
| Tracking Error | 9,85% | 4,74% | 6,30% | 3,66% |
| Korrelation | 0,92 | 0,96 | 0,91 | 0,93 |
| Beta | 1,44 | 1,00 | 1,35 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 5,42% | 1,58% | 5,58% | 2,49% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2020

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Berkshire Hathaway I... | | 6,7% |
| Alphabet Inc. Reg. S... | | 5,7% |
| Microsoft Corp. Regi... | | 5,2% |
| Apple Inc. Registere... | | 5,0% |
| Wix.com Ltd. Registe... | | 4,8% |
| SAP SE Inhaber-Aktie... | | 4,8% |
| Amazon.com Inc. Regi... | | 4,8% |
| Ryman Healthcare Ltd... | | 4,4% |
| Qiagen N.V. Aandelen... | | 4,0% |
| L'Occitane Internatio... | | 3,9% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 74,7% |
| gemischt | | 15,0% |
| Renten | | 9,3% |
| Geldmarkt/Kasse | | 1,1% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|-------|
| USA | | 27,4% |
| Welt | | 25,3% |
| Deutschland | | 24,2% |
| Israel | | 4,8% |
| Neuseeland | | 4,4% |
| Niederlande | | 4,0% |
| Luxemburg | | 3,9% |
| Großbritannien | | 3,2% |
| Dänemark | | 1,6% |
| Belgien | | 0,7% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Divers | | 24,2% |
| Informationstechnologie | | 19,9% |
| Finanzen | | 17,6% |
| Gesundheit / Healthcare | | 11,9% |
| Konsumgüter zyklisch | | 11,3% |
| Telekommunikationsdi... | | 5,7% |
| Konsumgüter nicht-zy... | | 5,1% |
| Grundstoffe | | 3,2% |
| Kasse | | 1,1% |

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.