

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0X754 / DE000A0X7541							
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	n.v.							
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	6.538,66 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							
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p> <p>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte</p>							

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.	1,80%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,07%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	29.12.2022
Ausgabepreis	323,67 EUR
Rücknahmepreis	308,26 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

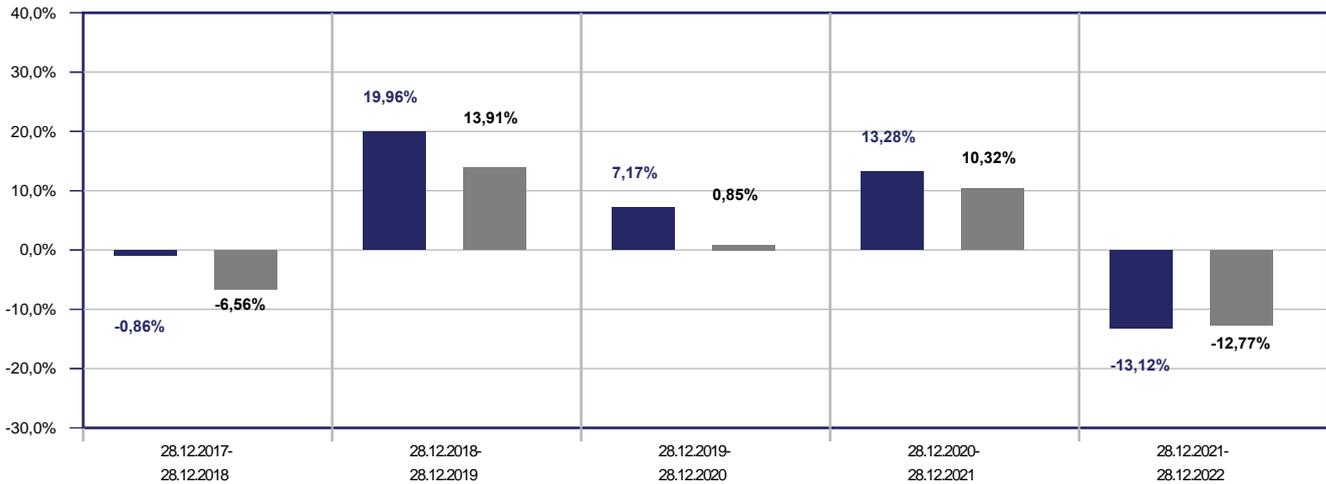
Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten

✓ Hersteller berücksichtigt
anerkannten
Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

944,18 €	1.132,63 €	1.213,88 €	1.375,08 €	1.194,71 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

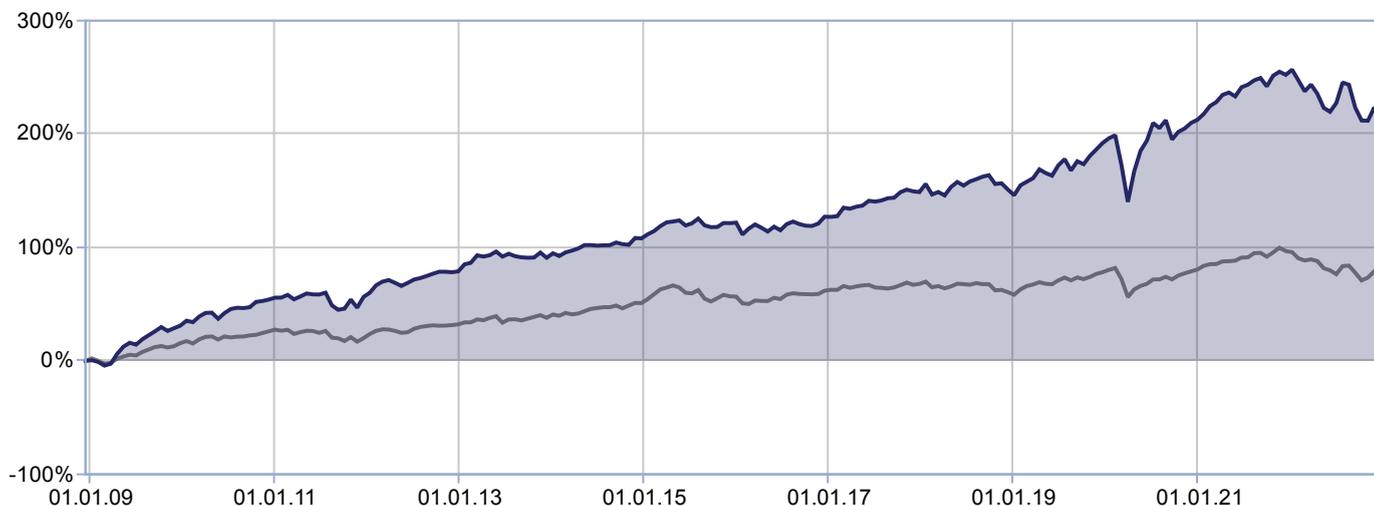
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2022

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2008 bis 31.12.2022, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,25%	-0,73%		
1 Monat	-3,62%	-2,61%		
3 Monate	-3,40%	0,16%		
6 Monate	-4,48%	-1,85%		
seit Jahresbeginn	-13,04%	-13,05%		
1 Jahr	-13,12%	-13,06%	-13,12%	-13,06%
3 Jahre	5,48%	-3,21%	1,79%	-1,08%
5 Jahre	24,34%	2,99%	4,45%	0,59%
10 Jahre	72,92%	30,65%	5,63%	2,71%
seit Auflegung	209,38%	73,17%		3,99%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,81%	9,81%	14,14%	9,64%
Sharpe Ratio	-0,49	-1,13	0,34	0,04
Tracking Error	5,63%	4,23%	6,60%	4,08%
Korrelation	0,91	0,92	0,91	0,92
Beta	1,19	1,00	1,34	1,00
Treynor Ratio	-5,31%	-9,42%	3,60%	0,61%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements		
Berkshire Hathaway I...		5,9%
Prosus N.V. Register...		5,8%
Münchener Rückvers.-...		5,8%
Microsoft Corp. Regi...		5,7%
Apple Inc. Registere...		5,3%
SAP SE Inhaber-Aktie...		4,5%
LOccitane Internatio...		4,3%
Ferguson PLC Reg.Sha...		4,0%
Alphabet Inc. Reg. S...		3,7%
salesforce.com Inc. ...		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		78,5%
Renten		21,4%
Geldmarkt/Kasse		0,1%
gemischt		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		30,6%
Welt		21,5%
Deutschland		17,5%
Luxemburg		7,3%
Schweiz		6,6%
Niederlande		5,8%
Jersey		4,0%
Dänemark		2,9%
Neuseeland		2,0%
Südafrika		1,8%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		21,9%
Divers		21,4%
Konsumgüter zyklisch		16,8%
Finanzen		13,1%
Gesundheit / Healthcare		9,8%
Konsumgüter nicht-zy...		6,0%
Industrie / Investit...		4,0%
Telekommunikationsdi...		3,7%
Immobilien		3,3%
Kasse		0,1%

** 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 28.12.2022

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.