

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2023

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	7.531,52 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	Basiskonntenisse							
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 ein möglichst hoher Wertzuwachs. 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 sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,77%
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	28.12.2023
Ausgabepreis	367,99 EUR
Rücknahmepreis	350,47 EUR

Ratings

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

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

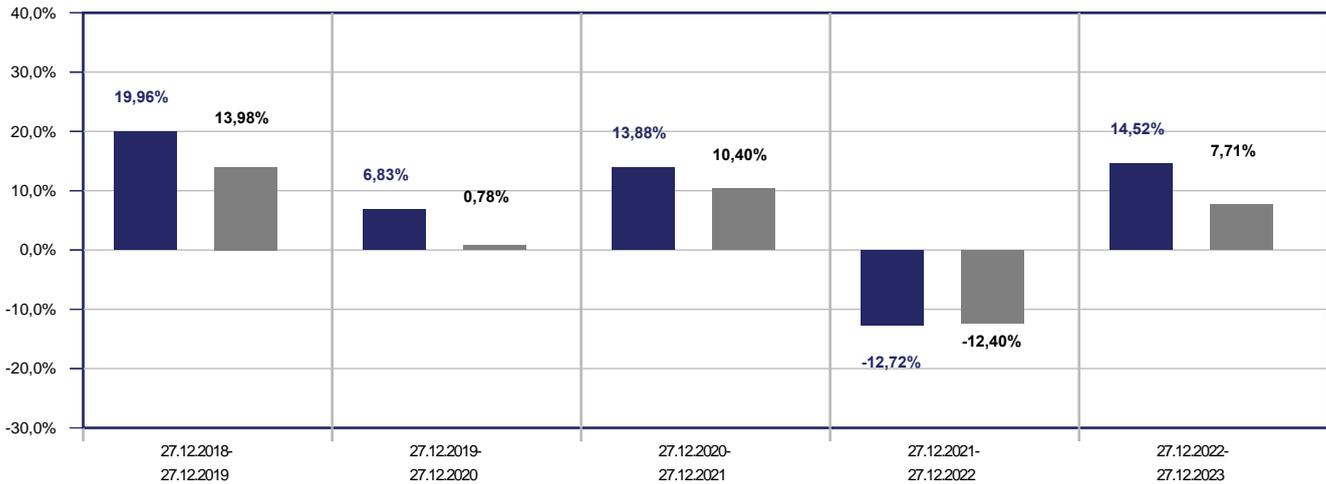
Fondsdaten per 30.11.2023

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 *

1.142,47 €	1.220,47 €	1.389,86 €	1.213,12 €	1.389,22 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

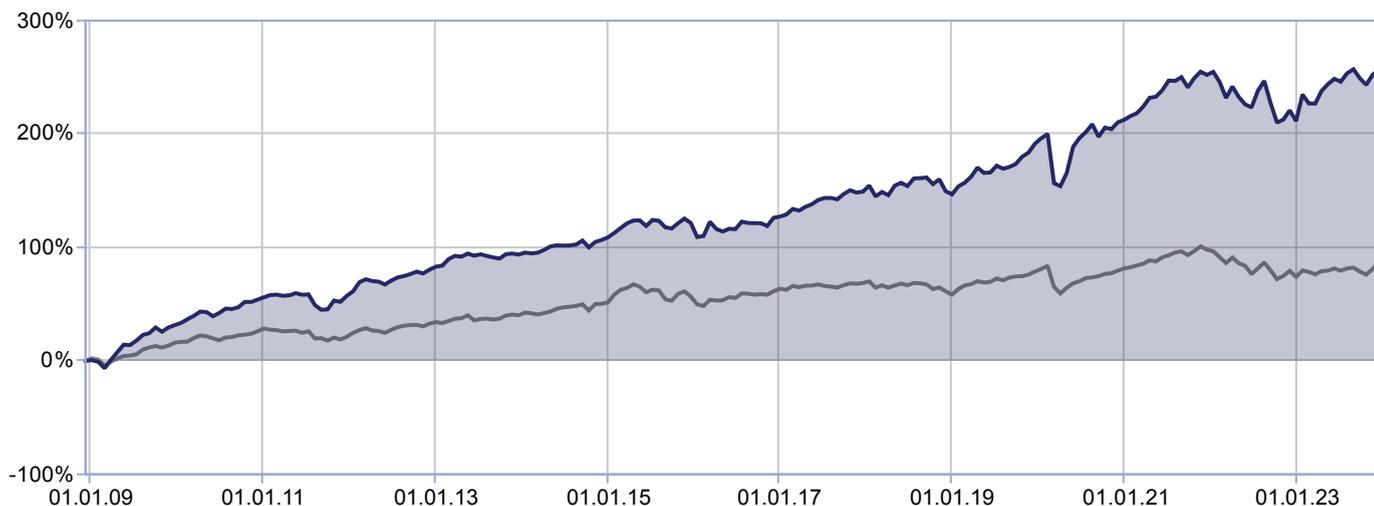
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2023

Wertentwicklungsgrafik (15.12.2008 bis 29.12.2023, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,55%	0,21%		
1 Monat	0,45%	3,66%		
3 Monate	1,60%	5,21%		
6 Monate	2,79%	4,40%		
seit Jahresbeginn	14,01%	8,06%		
1 Jahr	14,52%	7,98%	14,52%	7,98%
3 Jahre	13,83%	3,99%	4,41%	1,31%
5 Jahre	45,27%	19,42%	7,75%	3,61%
10 Jahre	82,98%	33,79%	6,23%	2,95%
seit Auflegung	255,19%	87,95%		4,28%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,85%	6,82%	9,90%	7,31%
Sharpe Ratio	0,56	-0,40	0,42	-0,01
Tracking Error	5,02%	2,94%	4,62%	3,43%
Korrelation	0,88	0,92	0,90	0,90
Beta	1,27	1,00	1,22	1,00
Treynor Ratio	4,36%	-1,48%	3,40%	-0,22%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2023

ACATIS VALUE EVENT FONDS A

Fondsdaten per 30.11.2023

Die 10 größten Engagements		
Prosus N.V. Register...		5,5%
Bundesrep.Deutschlan...		3,9%
Berkshire Hathaway I...		3,7%
Spanien EO-Bonos 202...		3,5%
Ferguson PLC Reg.Sha...		3,4%
Bundesrep.Deutschlan...		3,4%
Frankreich EO-OAT 20...		3,2%
L'Occitane Internatio...		3,1%
Münchener Rückvers.-...		3,1%
Amazon.com Inc. Regi...		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		47,6%
Renten		30,5%
gemischt		18,9%
Geldmarkt/Kasse		3,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		52,4%
USA		14,4%
Deutschland		9,0%
Niederlande		5,5%
Luxemburg		5,3%
Schweiz		4,6%
Jersey		3,4%
Dänemark		1,9%
Südafrika		1,8%
Neuseeland		1,8%

Branchenaufteilung		
Divers		52,5%
Konsumgüter zyklisch		12,3%
Finanzen		8,2%
Informationstechnologie		7,7%
Gesundheit / Healthcare		7,6%
Konsumgüter nicht-zy...		3,7%
Industrie / Investit...		3,4%
Telekommunikationsdi...		2,8%
Immobilien		1,9%

** 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 27.12.2023

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.