

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland

KAG: ACATIS Investment

ISIN: LU0158903558

Rücknahmepreis: 345,77 EUR

Stand: 16.07.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 03.01.03 |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 56.64 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Deutschland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | ACATIS Investment |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| ACATIS Investment | |
| Taunusanlage 18 | |
| 60325 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| https://www.acatis.de | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -0,22% | -4,52% | +4,95% |
| Performance nach max. AGA | -5,42% | -6,21% | +3,83% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,24 | -0,40 | 0,06 |
| Volatilität | +15,98% | +20,39% | +22,93% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erste Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-SDG beitragen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben können Aktien erworben werden die an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind oder in einem deutschen Auswahlindex vertreten sind. Bis zu 25% seines Vermögens kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die den vorgenannten Kriterien nicht entsprechen.

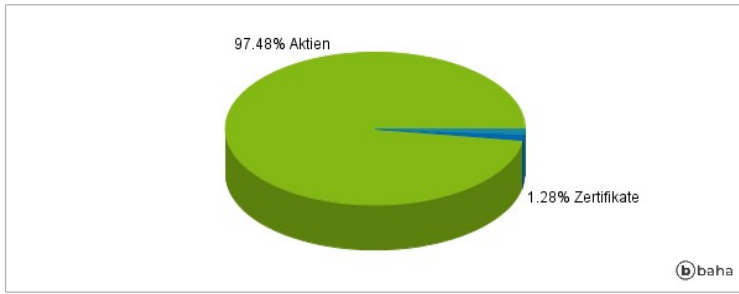
Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Die Investition in Zielfonds darf ebenfalls 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Kommentar:

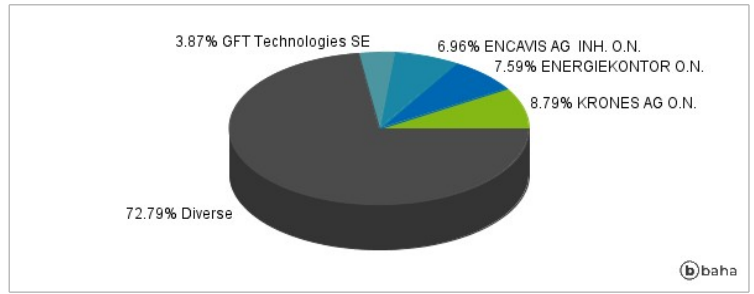
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

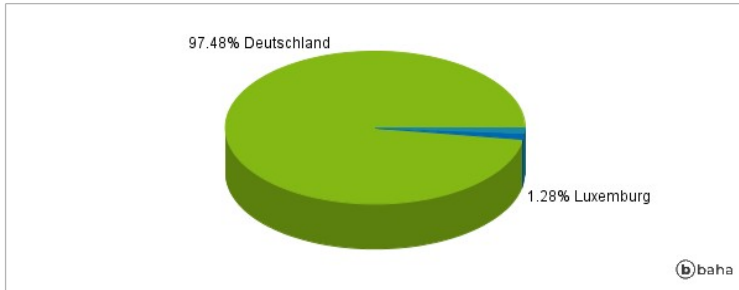
Anlagearten



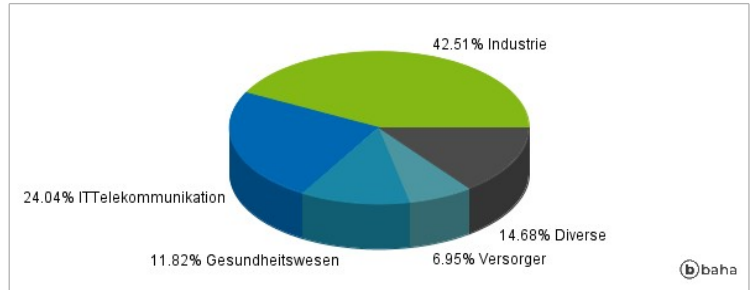
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 17.07.2024 23:54