Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds Asien

ACATIS Asia Pacific Plus Fonds

25. April 2024

Strategie

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Es werden nur Aktienfonds erworben, in deren Fondsvermögen sich überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt im asiatischen oder pazifischen Raum befinden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds angelegt werden.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**103 / DE0005320303**
Fondsgesellschaft	**ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**
Depotbank	**H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**03.07.2000**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**23,56 Mio. EUR** (25.04.2024)
Rücknahmepreis	**73,09 EUR** (25.04.2024)

Kosten

Laufende Kosten	**2,17 %** (02.01.2024)
Rückvergütung	**0,56 %**

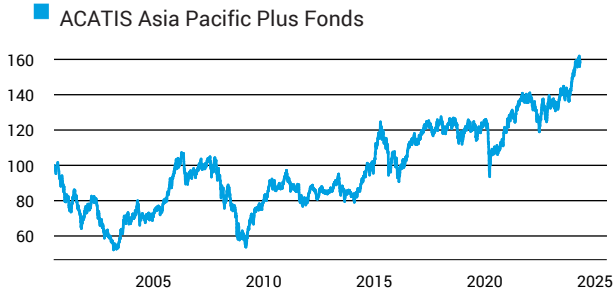
Risikoklasse nach KID (02.01.2024)

geringes Risiko — höheres Risiko

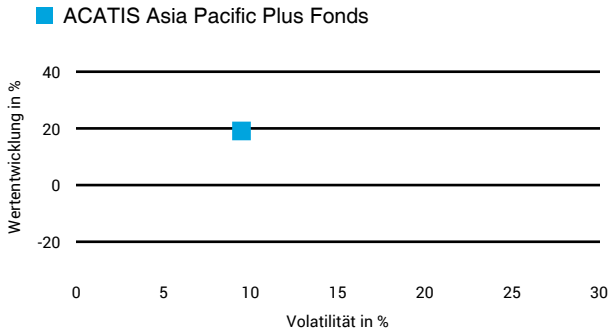
1 2 **3** 4 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

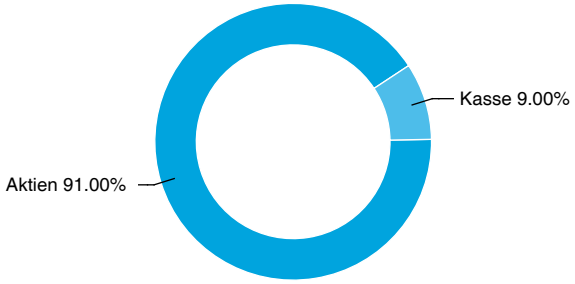
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (25.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+19,16 %**	**+24,88 %**	**+27,60 %**	**+84,75 %**

Performance p.a. (25.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+19,10 %**	**+7,68 %**	**+4,99 %**	**+6,33 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 103

Fonds-Factsheet

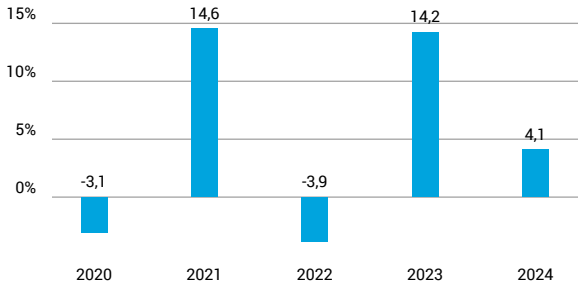
Aktienfonds Asien

ACATIS Asia Pacific Plus Fonds

25. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

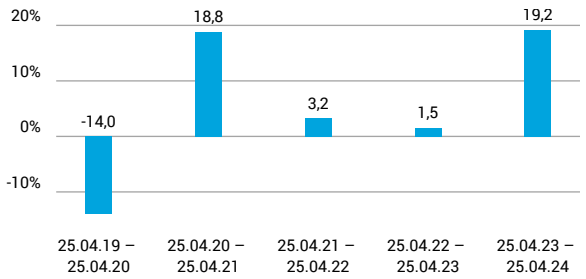
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.04.2024

Rollierende Wertentwicklung

ACATIS Asia Pacific Plus Fonds (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,61**
1-Monats-Tief in %	**-3,41**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
9,48 %	**11,35 %**	**12,10 %**	**13,16 %**

Die 5 größten Länder (29.02.2024)

Japan	**31,20 %**
Indien	**22,50 %**
Singapur	**16,20 %**
Australien	**10,10 %**
Weitere Anteile	**9,70 %**

Die 5 größten Engagements (29.02.2024)

Redington (India) Ltd	**7,40 %**
United Overseas Bank	**6,50 %**
DBS Group Holdings Ltd	**5,70 %**
NICK SCALI LTD	**5,00 %**
Sonata Software	**4,80 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 103

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

ACATIS Asia Pacific Plus Fonds

ISIN / WKN	DE0005320303 / 532030
Emittent / Hersteller	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	24.04.2023

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt."

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.