

Mischfonds ausgewogen **ACATIS - Gané Value Event Fonds X (TF)**

Stuttgarter Info-Service

10. Juni 2021

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. 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 (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	342 / DE000A2H7NC9
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank	H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	22.12.2017
Ertragsverwendung	ausschüttend

Risikoklasse nach KIID (10.03.2021)



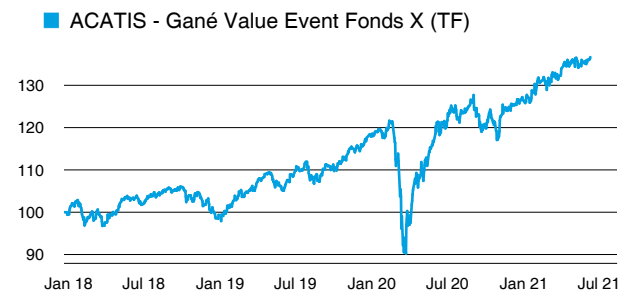
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	81,89 Mio. EUR (10.06.2021)
Rücknahmepreis	134,88 EUR (10.06.2021)

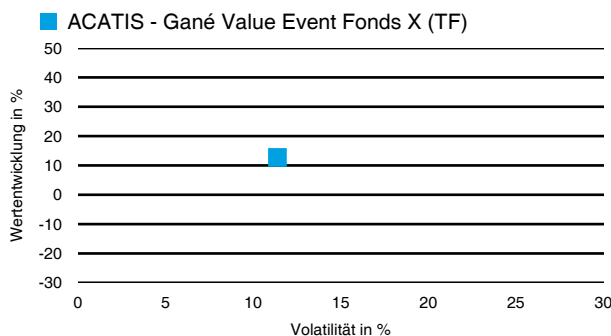
Kosten

Laufende Kosten	1,44 % (10.03.2021)
Rückvergütung	0,00 %

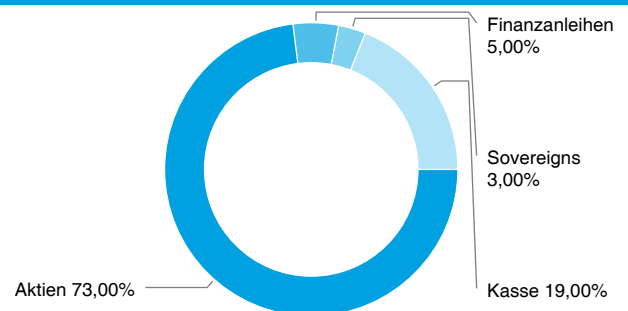
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (10.06.2021)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+3,48 %	+12,73 %	+32,40 %	-	+36,66 %

Performance p.a. (10.06.2021)

	3 Monate p.a.	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+14,51 %	+12,73 %	+9,80 %	-	+9,42 %

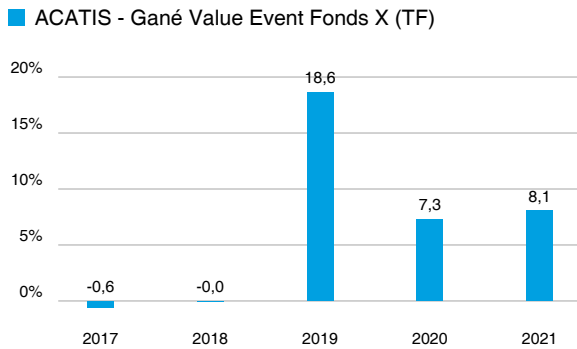
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche 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.

Mischfonds ausgewogen **ACATIS - Gané Value Event Fonds X (TF)**

Stuttgarter Info-Service

10. Juni 2021

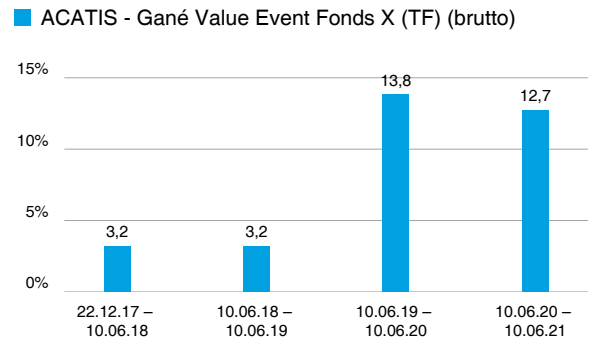
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.06.2021

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.06.2021

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,19
1-Monats-Tief in %	-4,17

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,40 %	-	-	13,54 %

Die 5 größten Länder (30.04.2021)

Deutschland	28,01 %
USA	24,35 %
Luxemburg	4,51 %
Israel	4,24 %
Neuseeland	3,56 %

Die 5 größten Branchen (30.04.2021)

Weitere Anteile	19,34 %
IT	18,00 %
Finanzen	16,26 %
Konsum, zyklisch	11,06 %
Konsum, nicht zyklisch	9,93 %

Die 5 größten Engagements (30.04.2021)

Berkshire Hathaway	5,90 %
Alphabet Inc	5,30 %
SAP STAMM	4,80 %
Microsoft	4,60 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA	4,50 %

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.

ESG Information

Produktinformationen

Name des Produkts	ACATIS - Gané Value Event Fonds X (TF)
Identifikation des Produkts	ISIN: DE000A2H7NC9 / WKN: A2H7NC
Hersteller	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stand des Dokuments	31.03.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) der cleversoft GmbH 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 basieren auf fehlerhafte Daten Dritter. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die auf dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens. Es werden in erster Linie Emittenten ausgewählt, die hohe Standards in Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung sowie gute Unternehmensführung erfüllen. Hierzu analysiert die Gesellschaft Emittenten basierend auf einer proprietären ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik. Die Gesellschaft investiert für den Fonds vornehmlich in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung aufzeigen. Es wird erwartet, dass die Unternehmen einen Unternehmensführungskodex im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften veröffentlichen, in dem sie mindestens solide Managementstrukturen, eine ordentliche Beziehung zu Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften ausweisen.