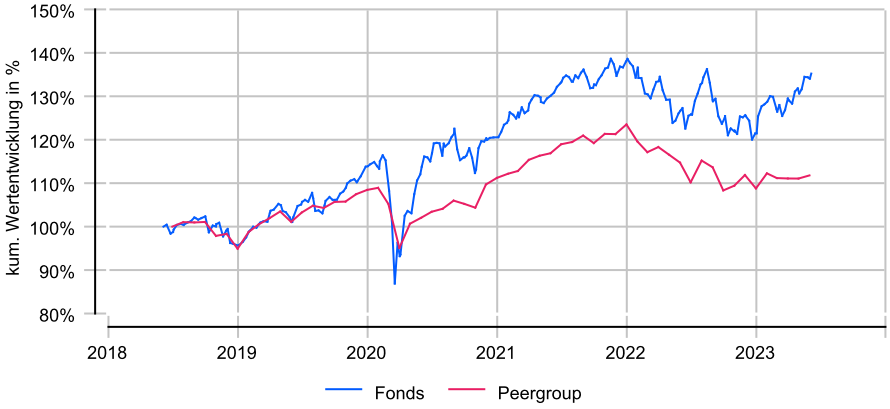
ACATIS Value Event Fonds A

Anlageziel

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 (Evendriven Value) kombiniert werden.

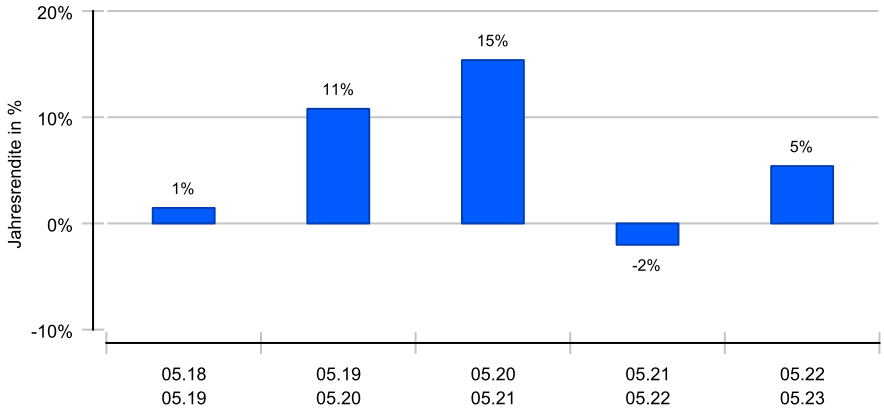
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.06.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

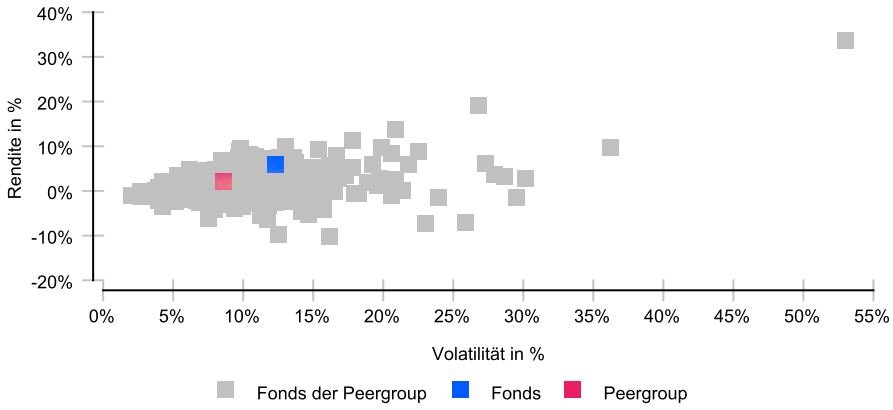


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (30.12.2022)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge						Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge
1	2	3	**4**	5	6	7

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	DE000A0X7541 / A0X754
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup[1]	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Benchmark	50% MSCI Welt GDR (EUR), 50% Euro Short Term Rate
Manager	Henrik Muhle und Dr. Uwe Rathausky
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (D)
Zahlstelle	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (D)
Auflegung	15.12.2008
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

Preise (05.06.2023)

Kurs / Vortag	343,27 EUR / 344,20 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,93 EUR / -0,27 %
Gesamtvol.	7,17 Mrd. EUR

Gebühren

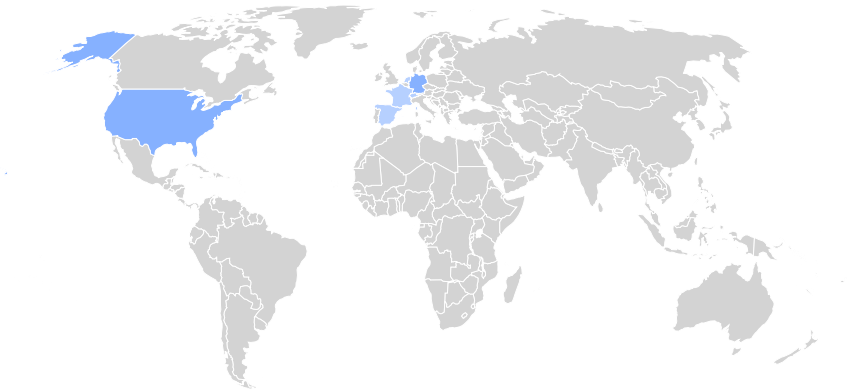
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,79 %
davon Bankgebühren	0,10 %
davon Verwaltungsgeb.	1,65 %
Performance Fee[2]	20,00 %

KVG

Name	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Telefon	+49 - 69 - 97583777
URL	www.acatis.de
EMAIL	anfragen@acatis.de

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
[2] der Rendite p.a. über Hurdle Rate (6% Wertsteigerung), High Water Mark (fünf vorangegangene Abrechnungsperioden).

ACATIS Value Event Fonds A



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.05.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	5,40 %	3,28 %	19,17 %	33,95 %	243,62 %
Ø Peergroup	-2,57 %	-4,36 %	9,57 %	10,63 %	89,12 %
Performance p.a.	5,40 %	1,63 %	6,02 %	6,02 %	8,89 %
Ø Peergroup	-2,57 %	-2,21 %	3,09 %	2,04 %	4,49 %
Volatilität	14,53 %	11,54 %	10,92 %	12,29 %	9,33 %
Ø Peergroup	9,62 %	7,85 %	7,36 %	8,62 %	7,04 %
Sharpe Ratio	+0,26	+0,10	+0,54	+0,50	+0,94
Ø Peergroup	neg.	neg.	+0,40	+0,24	+0,62
max. Drawdown	-9,83 %	-12,44 %	-12,44 %	-15,91 %	-15,91 %
Ø Peergroup	-5,97 %	-12,29 %	-12,29 %	-12,71 %	-12,71 %
Längste Verlustphase	10 Mon	17 Mon	17 Mon	17 Mon	17 Mon
Ø Peergroup	10 Mon	17 Mon	17 Mon	17 Mon	20 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	29,20 %
Deutschland	27,21 %
Schweiz	6,86 %
Luxemburg	6,48 %
Niederlande	6,07 %
Jersey	4,23 %
Spanien	3,77 %
Frankreich	3,44 %

Wertpapiere[1]

Aktien	78,00 %
Staatsanleihen	10,90 %
Sovereigns	5,50 %
Finanzanleihen	2,50 %
Unternehmensanleihen	1,10 %

Größte Positionen[1]

Prosus NV	6,10 %
Münchener Rück	5,60 %
Microsoft	5,60 %
Berkshire Hathaway	5,50 %
Apple Inc.	5,40 %
SAP STAMM	4,60 %

Branchen[1]

IT	21,33 %
Konsum, zyklisch	17,15 %
Finanzen	13,14 %
Gesundheit	10,31 %
Konsum, nicht zyklisch	5,10 %
Industrie	4,23 %

Währungen[1]

EUR	42,89 %
USD	30,10 %
CHF	6,86 %
NOK	5,48 %
GBP	4,23 %
HKD	3,42 %

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

[1] Stand Allokationsdaten: 30.04.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.