

ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer (LU0334293981)

KAG: ACATIS Investment

ISIN: LU0334293981

Rücknahmepreis: 176,70 EUR

Stand: 29.04.2024

Auflagedatum	03.03.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	76.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
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	+11,17%	+2,47%	+3,91%
Performance nach max. AGA	+5,88%	+0,82%	+2,90%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,15	-0,17	0,01
Volatilität	+6,39%	+8,03%	+8,34%

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

Fondsstrategie

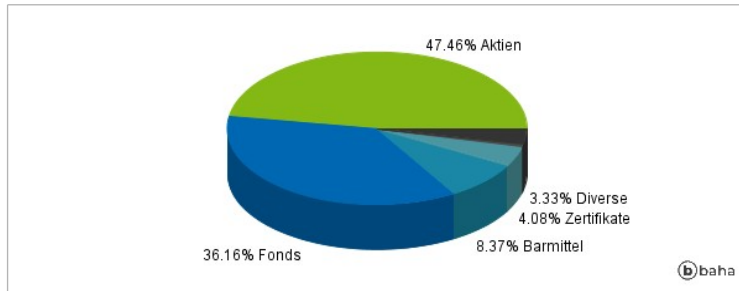
Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen /der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des aus 70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

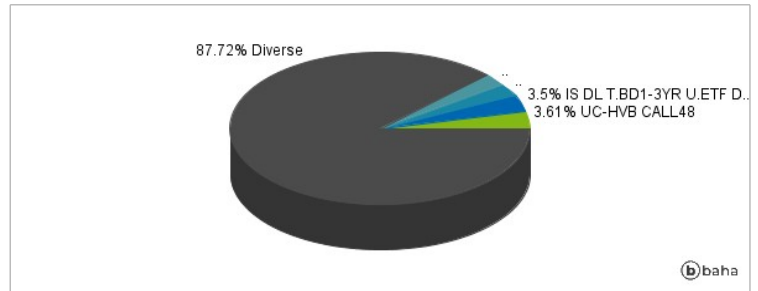
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer 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.

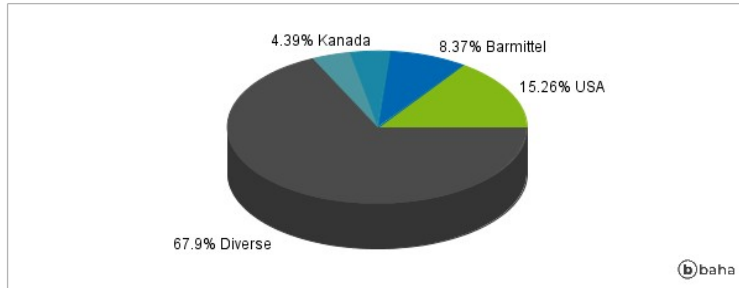
Anlagearten



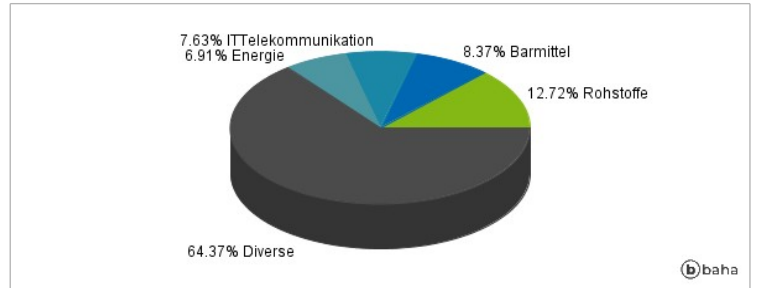
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 02.05.2024 12:07