

Stammdaten

ISIN / WKN	DE000A1T73W9 / A1T73W
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment
Vertriebszulassung	Deutschland, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	10.07.2013
Rücknahmepreis	1447,44 EUR (Stand 23.09.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	6167,26 Mio. EUR (Stand 31.08.2021)
Risikoklasse	3
SRI	3
SRRRI	5
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	15,00 EUR (Stand 16.08.2021)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.09.2021)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ② ③ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Sauren-Fondsrating	1
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Benchmark	50% EONIA,50% MSCI World Index

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

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 (Eventdriven Value) kombiniert werden.

Besonderheiten

Fondsname vormals: ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI C

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds ausgewogen
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	0,10 %
Managementgebühr	0,00 %
Performancegebühr**	20,00 %

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

** des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% Geldmarktzins EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS C

ISIN DE000A1T73W9 WKN A1T73W Währung EUR

fondsfueralle.de
★ ★ ★ ★ ★

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	-0,30 %		-0,32 %	
3 Monate	1,52 %		1,77 %	
6 Monate	5,79 %		5,01 %	
1 Jahr	16,98 %		13,65 %	
3 Jahre	30,99 %	9,41 %	16,55 %	5,24 %
5 Jahre	56,05 %	9,31 %	22,08 %	4,07 %
10 Jahre			70,49 %	5,48 %
seit Jahresbeginn	10,51 %		7,73 %	
seit Auflegung	76,78 %	7,19 %		

Stand: 23.09.2021

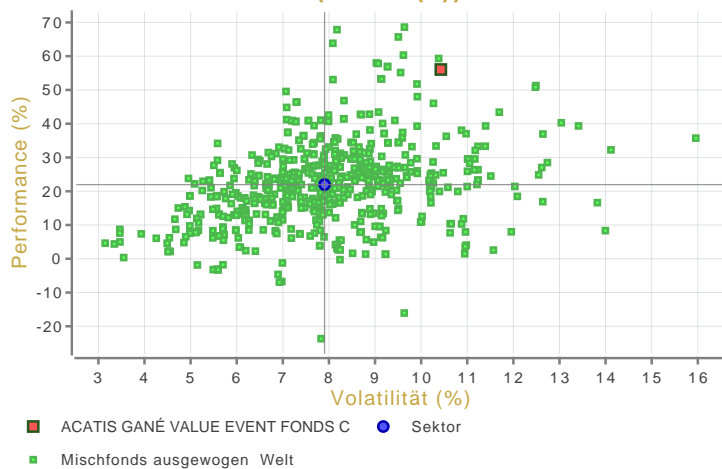
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 25.09.2021

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



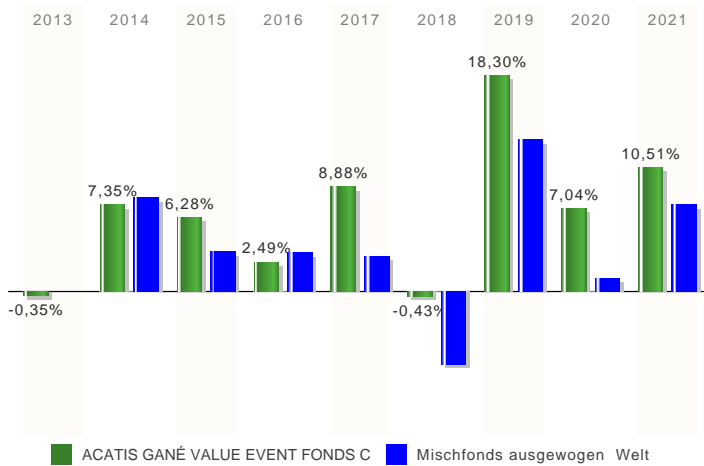
Stand: 25.09.2021

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	9,10 %	12,86 %	10,43 %
Sharpe Ratio	1,41	0,81	0,94
Tracking Error	5,19 %	6,22 %	5,19 %
Beta-Faktor	1,70	1,34	1,33
Treynor Ratio	7,55	7,75	7,37
Information Ratio	0,00	0,06	0,08
Jensen's Alpha	-1,06 %	0,08 %	0,16 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-7,41 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	1479,82 €		
12-Monats-Tief	1265,71 €		
Maximum Drawdown	25,87 %		
Maximum Time to Recover	513 Tage		
Duration	19		
Durchschnittliche Rendite	1,06 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	1,6 Jahr(e)		

Stand: 23.09.2021

Gewinne/Verluste



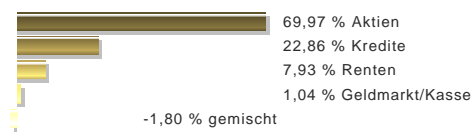
Stand: 25.09.2021

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2013	-0,35 %
im Jahr 2014	7,35 %
im Jahr 2015	6,28 %
im Jahr 2016	2,49 %
im Jahr 2017	8,88 %
im Jahr 2018	-0,43 %
im Jahr 2019	18,30 %
im Jahr 2020	7,04 %
im Jahr 2021	10,51 %

Stand: 25.09.2021

Vermögensaufteilung



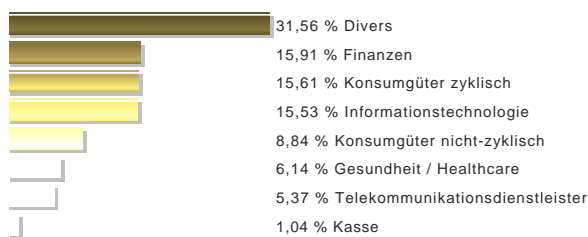
Stand: 31.08.2021

Länderaufteilung



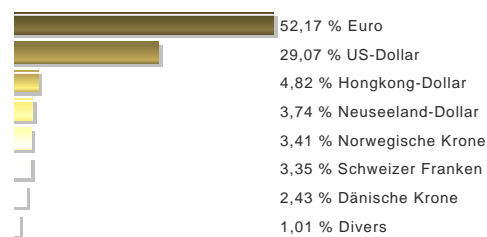
Stand: 31.08.2021

Branchenaufteilung



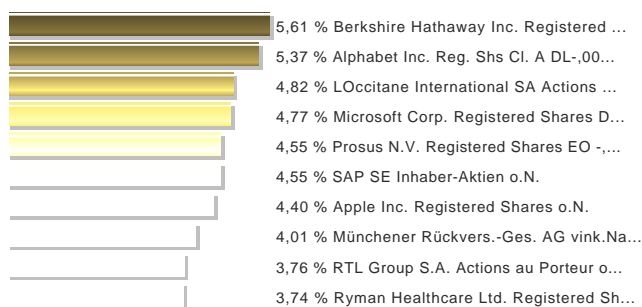
Stand: 31.08.2021

Währungsaufteilung



Stand: 31.08.2021

Top-Holdings



Stand: 31.08.2021

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Im August verzeichnete der Fondspreis einen Anstieg um 1,7%. Im Berichtsmonat knüpfte der Naturkosmetikerhersteller L'Occitane an seine positive Entwicklung der letzten Quartale an. Für den abgelaufenen Turnus wurde ein Umsatzwachstum von 28% bekanntgegeben. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk glänzte mit starken Zahlen für das erste Halbjahr 2021. Der Umsatz kletterte um Währungseffekte bereinigt um 12%, der Nettogewinn verbesserte sich um 10%. Die Gesamtjahresprognose für das um Währungseffekte bereinigte operative Ergebnis wurde von 5-9% auf 9-12% angehoben. Berkshire Hathaway konnte den operativen Gewinn im zweiten Quartal 2021 um 21% auf 7 Mrd. US-Dollar steigern. Trotz des Rückkaufs eigener Aktien in Höhe von 6 Mrd. US-Dollar blieb die Liquidität des Konzerns mit 144 Mrd. US-Dollar nahezu unverändert. Sie entspricht rund 22% der aktuellen Börsenkapitalisierung. Der Medienkonzern RTL konnte den Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2021 um 14% verbessern. Das operative Ergebnis kletterte gar um 87%. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2021 wurde angehoben. Die Anzahl zahlender Streaming-Kunden nimmt mit einem Plus von 72% auf 3 Mio. Abonnenten Fahrt auf. Durch Übernahme der deutschen Magazine und Marken von Gruner + Jahr ist man auf gutem Weg, das selbstgesteckte Ziel eines cross-medialen Champions in den Bereichen Fernsehen, Streaming, Magazine, Radio und digitale Medien zu erreichen. Der Versicherungskonzern Allianz sieht sich mit hohen Schadensersatzforderungen in den USA aufgrund einer fehlgeschlagenen Fondsstrategie konfrontiert. Das Risiko ist jedoch eingrenzbare. Auf den temporären Kursrückgang reagierte das Unternehmen mit der Wiederaufnahme seines Aktienrückkaufprogramms. Die Allokation des Fonds umfasst weiterhin 70% Aktien, 8% Anleihen und 22% Liquidität.

Stand 31.08.2021

Dokumente

[Factsheet KAG 31.08.2021](#)

[Halbjahresbericht 31.03.2021](#)

[Geprüfter Jahresbericht 30.09.2020](#)

[Verkaufsprospekt 10.03.2021](#)

[KID 10.03.2021](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.