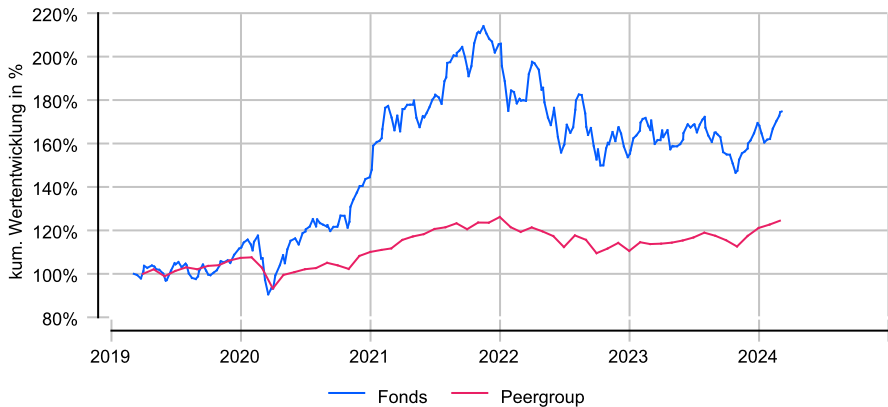


Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

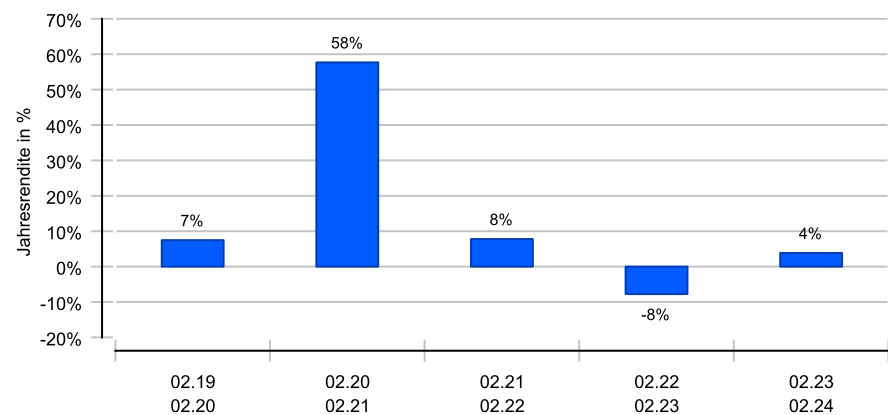
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.03.2024

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

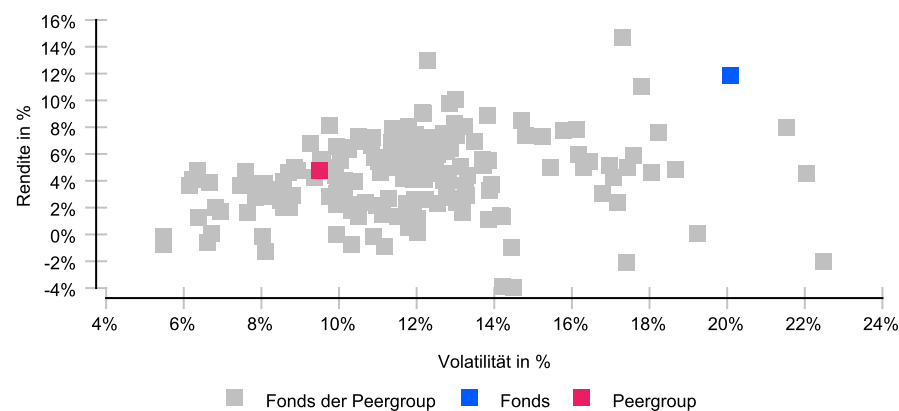


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (20.12.2023)

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

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Aktien
ISIN / WKN	DE000A1H72F1 / A1H72F
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Mischfonds primär Aktien/Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Dr. Hendrik Leber
Verwahrstelle	UBS Europe (D)
Zahlstelle	UBS Europe (D)
Auflegung	15.04.2011
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.
Fondsnote	4

Preise (05.03.2024)

Kurs / Vortag	180,35 EUR / 180,28 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,07 EUR / +0,04 %
Gesamtvol.	802,44 Mio. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,78 %
davon Bankgebühren	0,10 %
davon Verwaltungsgeb.	1,65 %

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.

Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):

BVI Kategorisierung (optional):

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:

Artikel 6

B

Nein

Nein

Nein



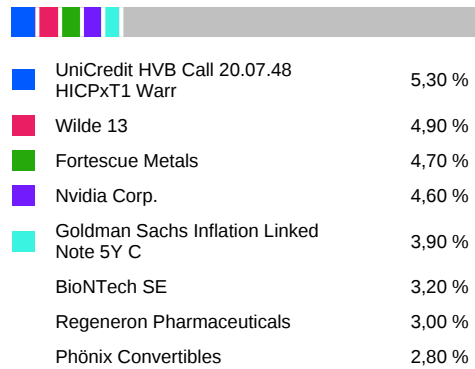
Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	3,85 %	-4,21 %	3,26 %	75,00 %	270,08 %
Ø Peergroup	9,45 %	4,31 %	11,41 %	26,39 %	81,97 %
Performance p.a.	3,85 %	-2,13 %	1,07 %	11,84 %	10,66 %
Ø Peergroup	9,45 %	2,13 %	3,67 %	4,80 %	4,74 %
Volatilität	17,71 %	21,56 %	20,60 %	20,08 %	18,02 %
Ø Peergroup	6,74 %	9,19 %	8,55 %	9,49 %	8,55 %
Sharpe Ratio	+0,01	neg.	neg.	+0,56	+0,58
Ø Peergroup	+0,86	neg.	+0,28	+0,45	+0,53
max. Drawdown	-15,41 %	-25,19 %	-30,58 %	-30,58 %	-30,58 %
Ø Peergroup	-5,34 %	-9,76 %	-13,20 %	-13,33 %	-13,33 %
Längste Verlustphase	7 Mon	23 Mon	28 Mon	28 Mon	28 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	21 Mon	26 Mon	26 Mon	26 Mon

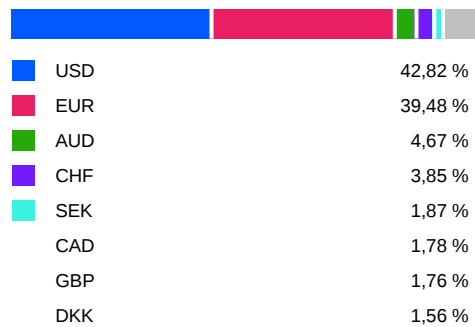
Wertpapiere¹



Größte Positionen¹



Währungen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

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.