

## Stammdaten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ISIN                  | DE000A1H72F1  |
| Enthaltene Positionen | ca. 90  |
| Fondsgesellschaft     | ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil          | Deutschland   |
| Fondswährung          | EUR   |
| Aufledgedatum         | 15.04.2011  |
| Fondsvermögen         | 749,77 Mio.   |
| Laufende Kosten       | 1,70 %  |
| Performance Fee       | keine   |
| Scope Rating          | (B)   |
| Scope ESG Rating      | n.v.  |

## Fondskennzahlen

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate     | 1,26 %   |
| Rendite 6 Monate     | 3,72 %   |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 23,04 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -5,03 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 11,83 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 7,05 %   |
| Wertentwicklung 2023 | 8,75 %   |
| Wertentwicklung 2022 | -24,71 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 17,63 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | -0.39    |
| Max. Verlust in Monaten | 4        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -32,10 % |

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| UniCredit HVB Call 20.07.48 ... | 4,90 %         |
| Nvidia                          | 4,10 %         |
| BioNTech SE                     | 4,00 %         |
| Palantir Technologies Inc.      | 3,90 %         |
| Bitcoin Tracker                 | 3,40 %         |
| Fortescue Metals                | 2,90 %         |
| Phönix Convertibles             | 2,80 %         |
| Regeneron Pharmaceuticals       | 2,70 %         |
| SFC Energy AG                   | 2,70 %         |
| SocGen CO2-Zertifikat           | 2,60 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>34,00 %</b> |

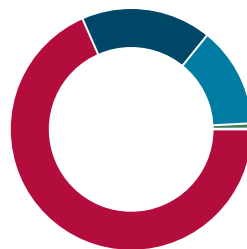
## Anlageschwerpunkt

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. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 68,40 %
- Zertifikate 17,40 %
- Anleihen 13,40 %
- Kasse 0,70 %
- Weitere Anteile 0,10 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| USA                     | 29,31 % |
| Deutschland             | 11,01 % |
| Schweiz                 | 5,49 %  |
| Frankreich              | 4,61 %  |
| Luxemburg               | 4,24 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 3,26 %  |
| Australien              | 2,84 %  |
| Dänemark                | 2,69 %  |
| Kanada                  | 2,68 %  |
| Kaimaninseln            | 2,40 %  |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Weitere Anteile         | 34,02 % |
| Gesundheit              | 22,95 % |
| IT                      | 22,56 % |
| Industrie               | 7,92 %  |
| Roh-, Hilfs- & Betri... | 6,12 %  |
| Finanzen                | 5,24 %  |
| Energie                 | 1,19 %  |