

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Zu Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erste Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-SDG beitragen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben können Aktien erworben werden die an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind oder in einem deutschen Auswahlindex vertreten sind. Bis zu 25% seines Vermögens kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die den vorgenannten Kriterien nicht entsprechen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Die Investition in Zielfonds darf ebenfalls 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+0,22%	-3,42%	-2,67%	+31,14%	-
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-3,42%	-0,90%	+5,57%	-
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,67%	+11,74%	+4,85%	+32,54%	+63,63%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+11,74%	+1,59%	+5,80%	+5,05%
Durchschnitt in der Kategorie	+3,85%	+5,67%	+14,25%	+11,74%	+4,85%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+18,63%	+28,82%	+26,38%	+56,52%	+141,62%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,35%	-6,84%	-29,83%	-17,42%	-0,41%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼KursWhrg.DatumZeitDiff.Diff. %HochTiefVolumen ▲▼Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+22,01%	+16,81%	+16,30%	+21,00%	+23,52%	-
Beta Faktor	0,40	1,39	1,06	0,92	0,44	-
Maximaler Verlust	-45,38%	-7,62%	-22,84%	-37,36%	-43,27%	-

	Kennzahlen Risiko/Ertrag					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+0,43%	-0,04%	-0,42%	-0,06%	+1,39%	-
Jensen's Alpha	-1,00%	-47,74%	-23,59%	-6,88%	+3,10%	-
Information Ratio	-19,04%	-11,81%	-32,72%	-22,32%	-10,10%	-

	Rang in der Fondskategorie					
	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	162	177	177	125	91	-
Rangposition Volatilität	38	1	4	15	30	-
Rangposition Sharpe Ratio	164	176	174	125	101	-
Rangposition Beta Faktor	132	1	7	64	136	-
Rangposition Jensen's Alpha	88	190	181	133	20	-
Rangposition Information Ratio	83	138	154	100	57	-
Rangposition Maximaler Verlust	101	192	178	123	99	-

10 Top Positionen (Stand 29.02.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
SUESS MICROTEC SE NA O.N.	10,22%
KRONES AG O.N.	9,48%
ENERGIEKONTOR O.N.	7,49%
PVA TEPLA AG O.N.	5,07%
GFT TECHNOLOGIES SE	4,95%
ENCAVIS AG INH. O.N.	4,21%
AMADEUS FIRE AG	3,90%
NEXUS AG O.N.	3,45%
SIXT SE VZO O.N.	3,24%
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	3,21%
Übrige Positionen	44,78%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	98,51%
Übrige Währungen	1,49%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	97,79%
Kasse	2,08%
Luxemburg	0,73%
Übrige Länder	-0,60%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	40,53%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	31,33%
Gesundheitsdienstleistungen	12,72%
Rohstoffe	4,80%
Versorger	4,21%
Sonstige Konsumgüter	3,24%
Barmittel	2,08%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Energie	0,96%
Übrige Branchen	0,13%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,79%
Cash	2,08%
Zertifikate	0,73%
Übrige Anlagearten	-0,60%