

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	+2,71%	-3,64%	-10,86%	+20,12%	+52,90%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-3,64%	-3,76%	+3,73%	+4,34%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+3,87%	+5,43%	-1,07%	+19,92%	+59,40%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+5,43%	-0,36%	+3,70%	+4,77%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,73%	+3,87%	+15,16%	+5,43%	-1,07%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+11,85%	+15,16%	+21,31%	+43,48%	+138,12%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-0,99%	-10,62%	-35,77%	-28,64%	-3,05%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Deutschland

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Hamburg	338,910EUR	26.04.	08:04	-1,00	-0,29%	338,910	338,910	0		1
Düsseldorf	339,777EUR	26.04.	17:45	+3,12	+0,93%	341,329	336,128	0		11
Berlin	338,600EUR	26.04.	16:36	-2,02	-0,59%	338,600	336,030	0		4
München	341,950EUR	26.04.	16:36	0,00	0,00%	341,950	341,950	0		4
Frankfurt	338,389EUR	26.04.	17:29	+1,98	+0,59%	338,800	338,389	0		5
Stuttgart	339,000EUR	26.04.	18:00	+2,00	+0,59%	341,340	338,200	0		36
Stuttgart FXp...	341,240EUR	26.04.	11:58	+0,52	+0,15%	341,240	341,240	0		1

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	+16,50%	+14,44%	+16,35%	+20,84%	+23,42%	+19,19%
Beta Faktor	-	0,88	1,03	0,92	0,44	0,26
Maximaler Verlust	-51,03%	-2,77%	-22,64%	-37,94%	-43,39%	-49,36%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+41,22%	+0,12%	-0,46%	-0,45%	+0,92%	+2,64%
Jensen's Alpha	-	-12,23%	-15,28%	-7,08%	+4,17%	+5,52%
Information Ratio	-	-5,06%	-21,91%	-24,69%	-8,98%	-15,15%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	10	140	168	131	83	59
Rangposition Volatilität	159	9	5	23	33	35
Rangposition Sharpe Ratio	5	157	162	125	88	56
Rangposition Beta Faktor	-	78	10	64	135	75
Rangposition Jensen's Alpha	-	165	177	138	11	1
Rangposition Information Ratio	-	73	141	109	48	35
Rangposition Maximaler Verlust	145	7	181	129	100	76

10 Top Positionen (Stand 31.03.24)

Name der Position	Anteil im Fonds
KRONES AG O.N.	10,04%
SUESS MICROTEC SE NA O.N.	8,37%
ENERGIEKONTOR O.N.	7,09%
ENCAVIS AG INH. O.N.	6,34%
AMADEUS FIRE AG	4,25%
PVA TEPLA AG O.N.	4,17%
GFT TECHNOLOGIES SE	4,09%
JUNGHEINRICH AG O.N.VZO	3,76%
SIXT SE VZO O.N.	3,49%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.	3,33%
Übrige Positionen	45,07%

Fondszusammensetzung nach

Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	100,10%
Übrige Währungen	-0,10%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Deutschland	98,98%
Luxemburg	1,13%
Übrige Länder	-0,11%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Industrie	43,15%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	27,68%
Gesundheitsdienstleistungen	12,50%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Versorger	6,34%
Rohstoffe	5,06%
Sonstige Konsumgüter	3,19%
Energie	1,05%
Übrige Branchen	1,03%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,98%
Zertifikate	1,13%
Übrige Anlagearten	-0,11%