

Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer

16.03.2018

Investmentphilosophie

Die Aktienauswahl erfolgt auf der Basis eines Value Ansatzes. Hierunter versteht man Aktien, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein Kurspotential aufweisen. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie) und werden unter der Berücksichtigung von Ertragsstärke, Liquidität und Marktstellung (ELM) selektiert. Das Management verfolgt eine antizyklische Titelauswahl, wobei aktives Stock Picking, frei von der Benchmark, betrieben wird.

Fondspreisdaten

Preisberechnung	Täglich
Ausgabe-/Rücknahmepreis	156,75 EUR / 149,29 EUR (16.03.2018)
Zwischengewinn:	nu EUR

Stammdaten

Fondsname	Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer
Vergleichsindex:	40% JPM Global Aggregate Bond Index / 60% MSCI World
ISIN / WKN	LU0334293981 / A0M80B
Fondstyp:	UCITS FCP
Mindestanlage:	keine
Sparplanfähig	Ja (ab EUR 100,- für Namensanteile)
Risikoklasse (gemäß KIID):	4
Gewinnverwendung	ausschüttend
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	44,19 Mio. (16.03.2018)
Auflagedatum	03.03.2008
KAG	Wallberg Invest S.A.
Fondsmanager	ACATIS Investment GmbH
Vertriebsstelle	ACATIS Investment GmbH
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

Fondskosten

Laufende Kosten (gemäß KIID):	2,41 %
Performance Fee unter bestimmten Bedingungen	
Ausgabeaufschlag:	bis zu 5,00 %

Fonds Grafik



— Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer

Performance (16.03.2018)

1 Monate	3 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
0,40%	-1,34%	-1,60%	9,23%	6,97%	33,45%	50,29%
		16.03.13-16.03.14	16.03.14-16.03.15	16.03.15-16.03.16	16.03.16-16.03.17	16.03.17-16.03.18
		7,76%	15,77%	-9,19%	7,84%	9,23%

Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Datenquelle für Fondspreise ist die DZ PRIVATBANK S.A.. Die WALLBERG Invest S.A. übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.

Monatskommentar (Februar 2018)

Der Fonds fiel um 1,2% und der Vergleichsindex um 1,3%. Im Februar kehrte an den Aktienmärkten die Volatilität zurück. Die Bondmärkte haben davon nicht profitieren können. Die Kryptowährungen sind nach Einführung der Futureskontrakte auf Bitcoin stark eingebrochen, erholten sich aber im Februar wieder trotz negativer Nachrichten aus China und Korea. Die Gewinner im Fonds im Februar waren Kongsberg (+12%), Boeing (+10%), Tongda (+9%), Scottish Salmon (+8%) und Mitsubishi Motors (+7%). Kongsberg erhielt zwei Aufträge für den Joint Strike Fighter. Der Maritimbereich steht mit der schwachen Entwicklung der Offshoresparte noch vor dem Turnaround. Verluste verzeichneten Lumber Liquidators (-22%), Whitehaven Coal (-12%), DCC (-11%), Wheaton (-10%) und Hutchison China Medtech (-9%). Im abgelaufenen Monat haben wir keine Portfolioveränderungen durchgeführt.

Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2018)

Stammaktien	25,23%
Kasse	16,01%
Aktiefonds mit internationalem Anlage-schwerpunkt	11,96%
Rentenfonds mit internationalem Anlage-schwerpunkt	10,51%
Mischfonds	7,15%

Top Holdings (Stand: 28.02.2018)

Nomura Real Return Fonds	3,33%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	3,31%
Nordea 1 Nowegian Bond Fund	2,86%
db x-tr.II Sterling Cash ETF Inhaber-Anteile 1D	2,54%
CS MMF (Lux) Can\$ Aberdeen B	2,44%

Branchengewichtung (Stand: 28.02.2018)

Sonstiges	40,36%
Diversifizierte Finanz-	15,06%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissen-	6,43%
Roh-, Hilfs- & Betriebs-	6,16%
Investitionsgüter	3,53%

Handelswährung (Stand: 28.02.2018)

EUR	40,98%
USD	21,89%
NOK	5,77%
AUD	4,31%
CAD	3,44%

Ländergewichtung (Stand: 28.02.2018)

Luxemburg	34,42%
Deutschland	14,15%
USA	13,22%
Irland	5,13%
Norwegen	2,37%

Kennzahlen seit Auflage

Volatilität	+7,27 %
Sharpe Ratio	0,49

Rechtliche Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Der Fonds darf, sowohl direkt als auch indirekt, nicht an eine oder zu Gunsten einer US-Person übertragen, angeboten oder verkauft werden. Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren, dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei der Verwaltungsgesellschaft Wallberg Invest S.A. (www.wallberg.eu) sowie bei ihrer Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. (www.dz-privatbank.com) und bei der Vertriebsstelle Acatis Investment GmbH (www.acatis.de) * Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der eventuelle dargestellte Vergleichsindex ist nicht Bestandteil des Verkaufsprospektes und wurde von dem Fondsiniziator frei gewählt und weder von der Verwaltungsgesellschaft noch der Depotbank überprüft, so dass diese für die Richtigkeit der Berechnung und Darstellung keinerlei Verantwortung übernehmen können