

Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer

21.02.2019

Investmentphilosophie

Das Fondsvermögen soll eine möglichst hohe Wertentwicklung bei moderatem Risiko erzielen. Der ACATIS Value Performer hat in seiner Anlagekonzeption eine klare Ausrichtung: Der Fonds investiert in Aktien, Aktienfonds und Zertifikate (maximal zu 65%), in Renten oder Rentenfonds sowie Geldmarktprodukte (maximal zu 20%) und in Single-Hedge-Fonds (bis zu 10%). Zu Absicherungszwecken vor starken Kursschwankungen und zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds auch den Einsatz von Derivaten nutzen (bis zu 5%).

Fondsdaten

Umbrella-Fondsname	Acatis Champions Select
Teilfonds	ACATIS Value Performer
ISIN / WKN	LU0334293981 / A0M80B
Fondstyp	Luxemburg UCITS FCP Mischfonds
Preisberechnung	Täglich
Ausgabe-/Rücknahmepreis	153,90 EUR / 146,57 EUR (21.02.2019)
Vergleichsindex	40% JPM Global Aggregate Bond Index / 60% MSCI World
Mindestanlage	keine
Sparplanfähig	Ja (ab EUR 100,- für Namensanteile)
Risikoertragsprofil (KIID)	4 von 7
Gewinnverwendung	ausschüttend
Fondswährung	EUR
Teilfondsvolumen	54,18 Mio. (21.02.2019)
Auflagedatum	03.03.2008
KVG	Wallberg Invest S.A.
Manager / Vertriebsstelle	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Geschäftsjahresende	01.10. - 30.09.
Laufende Kosten (KIID)	2,41 %
Performance Fee	unter bestimmten Bedingungen (s. Verkaufsprospekt)
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %

Fonds Grafik



— Acatis Champions Select - ACATIS Value Performer

Performance (21.02.2019)

1 Monate	3 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
2,25%	2,19%	6,53%	-2,18%	19,59%	21,92%	47,55%
		21.02.14-21.02.15	21.02.15-21.02.16	21.02.16-21.02.17	21.02.17-21.02.18	21.02.18-21.02.19
		12,38%	-9,28%	12,85%	8,33%	-2,18%

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 Performanceindizes 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 (Januar 2019)

Der Fonds gewann im Januar 4,5%, leicht mehr als die Benchmark mit +4,4%. Auch im Januar 2019 werden die Verlierer des Vorjahres gekauft. Wir haben im Januar zwei stark gefallene Titel in das Portefeuille aufgenommen: Der Bayer Spin-Off Covestro, der bis zuletzt unter Überkapazitäten und sinkenden Preisen im Schaumstoffsegment litt, kann sich wieder Hoffnung auf steigende Preise machen, nachdem ein chinesischer Konkurrent die Preise erhöhte. Daneben haben wir nach einem Kursverfall von 80% den Sensorik-Hersteller AMS AG (mit 40% Apple-Umsatzanteil) erworben. Haupttreiber werden in Zukunft aber mehr die Bereiche Gesichts- und Objekterkennung, Authentifizierung, autonomes Fahren, Robotik und SmartHome sein. Gewinner des Monats waren Alder (+38%), Tongda (+37%), Basilea (+34%) Tobii (+33%) und Bausch Health (30%). Verlierer waren der Tesla Put (-99%), Illumina (-9%), BYD (-8%), Hutchison China Meditec (-8%) und die Inflation Linked Note (-6%).

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2019)

Stammaktien	29,99%
Kasse	16,38%
Aktienfonds mit internationalem Anlage-schwerpunkt	10,03%
Rentenfonds mit internationalem Anlage-schwerpunkt	9,57%
ETF Rentenfonds	7,32%

Top Holdings (Stand: 31.01.2019)

iShares \$ Treasury B.1-3yr UCITS ETF	5,19%
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc	2,76%
Nomura Real Return Fonds	2,71%
Templeton Global Bond Fund A USD	2,67%
UniCredit Bank AG v.18(2046)	2,21%

Branchengewichtung (Stand: 31.01.2019)

Sonstiges	38,14%
Diversifizierte Finanz-	9,21%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissen-	7,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebs-	6,19%
Banken	4,91%

Handelswährung (Stand: 31.01.2019)

EUR	35,03%
USD	29,25%
NOK	3,99%
AUD	3,78%
CAD	3,07%

Ländergewichtung (Stand: 31.01.2019)

Luxemburg	29,57%
USA	13,77%
Deutschland	12,73%
Irland	9,73%
Japan	2,13%

Kennzahlen seit Auflage

Volatilität	+7,13 %
Sharpe Ratio	0,43

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