

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: 47,93 EUR / 47,93 EUR (20.06.2018)

Stammdaten

Fondsname: Acatis Champions Select - ACATIS Aktien Deutschland ELM - X
Vergleichsindex: CDAX Index
ISIN / WKN: LU1774132671 / A2JD2L
Mindestanlage: keine
Sparplanfähig: Ja
Risikoklasse (laut VKP): 6
Gewinnverwendung: thesaurierend
Fondswährung: EUR
Fondsvolumen: 176,41 Mio. (20. Jun 2018)
Auflagedatum: 19.03.2018
KVG: Wallberg Invest S.A.
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vertriebszulassung: AT, CH, DE, FR, LU
Geschäftsjahr: 01.10. - 30.09.

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

Monatskommentar (Mai 2018)

Der Anteilspreis des Fonds legte in einem eher richtungslosen Börsenumfeld um 1,2% zu. Der DAX zeigte sich mit einem Rückgang von -0,1% fast unverändert, und der CDAX verbesserte sich leicht um +0,4%. Mit einem satten Kursgewinn von +22% war die Ringmetall Aktie der größte Kursgewinner im Berichtsmonat. Der Markt erwartet zeitnah eine Fortsetzung der in der Vergangenheit sehr erfolgreichen Strategie des anorganischen Wachstums. Durch die vollzogene Umstellung von HGB auf IFRS ist die Aktie nun auch optisch billiger geworden. Auf der Verliererseite ragte im Mai die Tele Columbus mit einem Verlust von -22,7% heraus. Eine Prognoseanpassung und ein Vorstandswechsel haben für Verunsicherung unter den Investoren gesorgt. Getrennt haben wir uns im Mai von der Deutschen Telekom und der Pfeiffer Vacuum.

Fondskosten

Laufende Kosten (gemäß KIID): 2,04 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2018)

Stammaktien	91,33%
Kasse	8,57%
Bezugsrechte	0,10%

Top Holdings (Stand: 31.05.2018)

FinTech Group AG	6,34%
SAP SE	5,24%
Capital Stage AG	4,38%
Lanxess AG	3,73%
Lenzing AG	3,64%

Branchengewichtung (Stand: 31.05.2018)

Groß- und Einzelhandel	15,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	15,78%
Investitionsgüter	12,51%
Diversifizierte Finanzdienste	10,40%
Software & Dienste	7,69%

Handelswährung (Stand: 31.05.2018)

EUR	85,09%
CHF	7,87%

Ländergewichtung (Stand: 31.05.2018)

Deutschland	77,16%
Schweiz	7,87%
Österreich	3,64%
Europa	2,76%

Kennzahlen seit Auflage

Volatilität	+12,43 %
Sharpe Ratio	-1,20
TER ()**	2,04 %

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. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte sind daher ausschließlich in deutscher Sprache gefasst und, insbesondere auch 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 anlegerechte Beratung. Alleingige 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) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche kostenlos erhältlich sind bei DZ PRIVATBANK S.A. Luxemburg. Ihrer Depotbank sowie im Internet unter www.dz-privatbank.com oder www.wallberg.eu. * Das Total Expense Ratio beinhaltet keine erfolgsabhängigen Gebühren. Der 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.