

Acatis Champions Select - ACATIS Aktien Deutschland ELM - X

19.02.2020

Investmentphilosophie

ELM steht für: E - hohe Ertragsstärke, L - hohe Unternehmensliquidität, M starkes Management. Investiert wird in deutsche Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen aller Größenklassen. Der Investitionsgrad ist nahe 100%. Das Management verfolgt eine antizyklische Titelauswahl, wobei aktives Stock Picking, frei von der Benchmark, betrieben wird. Vorbild ist die Value-Strategie von Warren Buffett, dem erfolgreichsten Investor aller Zeiten.

Fondsdaten

Umbrella-Fondsname	Acatis Champions Select
Teilfonds	ACATIS Aktien Deutschland ELM - X
ISIN / WKN	LU1774132671 / A2JD2L
Fondstyp	Luxemburg UCITS FCP Aktienfonds
Preisberechnung	Täglich
Ausgabe-/Rücknahmepreis	47,75 EUR / 47,75 EUR (19.02.2020)
Vergleichsindex	MSCI Germany Index
Mindestanlage	keine
Sparplanfähig	Ja (ab EUR 100,- für Namensanteile)
Risikoertragsprofil (KIID)	5 von 7
Gewinnverwendung	thesaurierend
Fondswährung	EUR
Teilfondsvolumen	97,86 Mio. (19.02.2020)
Auflagedatum	19.03.2018
KVG	Wallberg Invest S.A.
Manager / Vertriebsstelle	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Vertriebszulassung	Nur für Institutionelle nach Rücksprache: AT, CH, DE, FR, LU
Geschäftsjahresende	01.10. - 30.09.
Laufende Kosten (KIID)	2,14 %
Performance Fee	unter bestimmten Bedingungen (s. Verkaufsprospekt)
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeaufschlag	0,00 %

Fonds Grafik



— Acatis Champions Select - ACATIS Aktien Deutschland ELM - X

Performance (19.02.2020)

1 Monate	3 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
1,86%	7,01%	3,47%	16,26%	-	-	-4,50%
			18.03.18- 19.02.19			19.02.19- 19.02.20
			-17,86%			16,26%

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 Performance-Daten 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 2020)

Der Jahresstart ist sehr holprig verlaufen. Zuerst hat die Gefahr eines militärischen Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Kurse belastet, um dann wieder durchzustarten. Am Monatsende wurde der Börse durch das Coronavirus sprichwörtlich "in die Suppe gespuhkt". So verloren der DAX und SDAX je 2%. Unser Fonds konnte sich den Widrigkeiten mit einem kleinen Minus von 0,8% gut entziehen - eine schöne Bestätigung unseres Investmentfokus auf Qualitätsunternehmen. Beste Aktie im Januar war Wirecard mit einem Plus von 29%, gefolgt von LPKF mit einem Anstieg von 17%. LPKF berichtete von der Auslieferung des ersten LIDE-Systems an einen der weltweit führenden Halbleiterunternehmen. Schlechteste Aktie war die TUI, die 18% verlor. Hier gab es erneut Sorgen um eine Verlängerung des Flugverbots der Boeing 737 MAX. Die operativen Fortschritte des Unternehmens wurden damit wieder ausgeblendet.

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)

Stammaktien	96,71%
Vorzugsaktien	3,28%
Kasse	0,01%

Top Holdings (Stand: 31.01.2020)

Capital Stage AG	5,66%
SAP SE	5,35%
Munich Reinsurance Company	4,52%
GRENKE AG	4,31%
Schaltau Holding AG	4,23%

Branchengewichtung (Stand: 31.01.2020)

Investitionsgüter	17,12%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	14,30%
Software & Dienste	12,35%
Diversifizierte Finanz-	8,38%
Roh-, Hilfs- & Betriebs-	7,32%

Handelswährung (Stand: 31.01.2020)

EUR	97,79%
CHF	2,21%

Ländergewichtung (Stand: 31.01.2020)

Deutschland	94,31%
Luxemburg	3,47%
Schweiz	2,21%

Kennzahlen seit Auflage

Volatilität	+13,23 %
Sharpe Ratio	-0,15
TER (30.09.2019)**	2,14 %

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