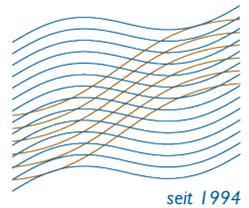




ACATIS



# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS Anteilkl. D (CHF)

STAND: 28.02.2025

ACATIS Testsieger

## Aktienfonds Global, offensiv, CHF-Hedge, Art. 8 (EU Off.-VO)

### MARKTKOMMENTAR

Im Februar verlor die Tranche 0,6%, die Benchmark büsste 4,2% ein. Zu den besten Monatsperformern gehörten nicht die großen Namen. Auf Platz 1 stand mit +24,3% die japanische Daifuku, die Hochregallager automatisiert, Gepäckbänder in Flughäfen baut und Computerchips von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz transportiert. Auf Platz 2 stand mit +23,9% die französische Vusion Group (ehemals SES Imagotag). Deren Produkt sind "langweilige" elektronische Preisauszeichnungsschildchen im Supermarkt. Damit lassen sich einerseits Preise schnell anpassen, andererseits machen sie aus einem Supermarktregal ein Logistikzentrum für Lieferdienste mit optimierter Wegstrecke. Walmart ist ein großer Kunde. Und auf Platz 3 war mit +14,4% eine unserer Lieblingsversicherungsgesellschaften, die Progressive Corporation, die Charlie Munger mal als Mensa-Club mit angeschlossener Versicherung bezeichnete. Nennenswerte negative Performancebeiträge kamen unter anderem von Alphabet, TSMC oder Amazon.

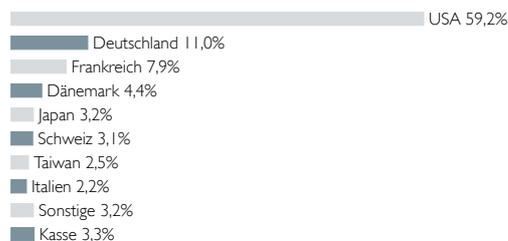
### ANLAGEZIEL UND -PHILOSOPHIE

Das Sondervermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen "Bottom-up"-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind auch die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. ACATIS hat 54 Nachhaltigkeitskriterien, auch Ausschlusskriterien, festgelegt, die von Investoren als "sehr wichtig" beurteilt wurden. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen, sollen nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% am Fondsvermögen nicht übersteigt. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen zu leisten. Gesichert wird der Net Asset Value der Tranche in die Tranchen-Währung (Long CHF) gegenüber der Währung des Tranchen-Hauptfonds (Short EUR).

### PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	HAL Privatbank, FFM
UCITS V	ja
Fondsvermögen	688,8 Mio. EUR
Tranchenvermögen	31,8 Mio. CHF
Rücknahmepreis	31.487,63 CHF
Ausgabeaufschlag	5%
Geschäftsjahresende	31.12.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	4 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Haltedauer	mindestens 5 Jahre

### ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN



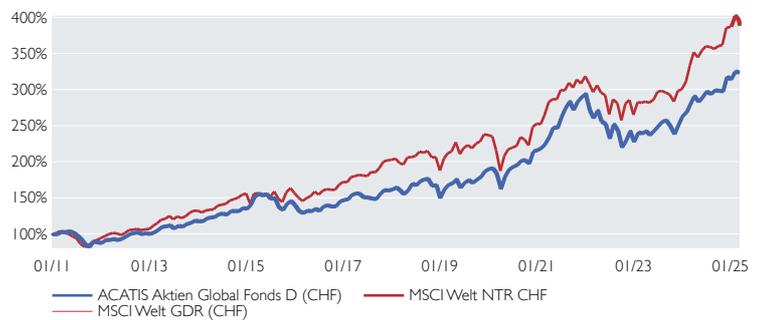
ISIN	DE000A1C7DK9
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Auflegedatum	29.12.2010
Gesamtjahreskosten (Stand: 31.12.2023)	0,89%
darin enthalten: Verwaltungsgebühr	0,75%
Vertreter in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG
Zahlstelle in der Schweiz	Telco AG, Schwyz

ACATIS nachhaltig beste Fondsboutique von DE 2021 Fondsmanager 2017 Lipper Leader

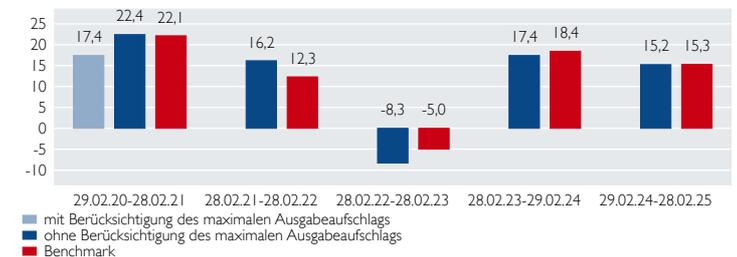
Diese Unterlage ist im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden geeignet, wenn sie mit dem Chancen-/ Risikenblatt zum jeweiligen Fonds zusammen ausgehändigt wird. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollen ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten konsultieren. Abgegebenen Meinungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern, ebenso die Fondszusammensetzung und Allokationen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch weiterverleitet werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BiB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (www.acatis.de sowie über www.acatis.ch). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt. Redaktionsschluss: 6. März 2025, 12:00 MEZ

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Tauusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de

### PERFORMANCE VS. BENCHMARK



### ROLLIERENDE PERFORMANCE 5 JAHRE IN PROZENT



Bitte beachten Sie: Die Performanceangaben für diesen Fonds zeigen die Nettowertentwicklung nach der BVI-Methode. Beim Kauf des Fonds kann von der Bank oder dem Vermittler ein Ausgabeaufschlag einbehalten werden. Dieser hat nichts mit ACATIS zu tun.

### PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2025	3,6	-0,6											2,9	-0,6
2024	2,3	4,2	3,8	-2,8	2,4	2,6	-1,2	1,8	-0,3	-0,2	6,8	-1,1	19,4	28,9
2023	5,6	-0,7	1,4	-2,2	2,7	2,5	2,5	0,5	-3,0	-4,4	5,4	4,7	15,6	13,3
2022	-8,0	-3,8	4,1	-5,8	-1,6	-7,7	8,6	-3,7	-9,4	4,3	5,7	-6,1	-22,6	-16,8
2021	1,5	2,4	4,7	5,5	-0,5	6,3	4,7	3,4	-4,2	4,2	2,3	1,5	36,3	26,0
2020	0,4	-3,8	-11,5	10,5	5,3	2,2	1,2	3,3	0,0	-2,1	8,6	0,7	13,8	6,7

Perf s. Auflage	ann. Perf s. Auflage	Perf 5 Jahre	Perf 3 Jahre	Perf 1 Jahr	Volatilität 5 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Volatilität 1 Jahr
222,5%	8,6%	76,4%	24,1%	15,6%	15,5%	14,6%	9,4%

Quelle: Bloomberg, ACATIS Research

### RENDITEDREIECK

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Verkauf zum Jahresende bzw. YTD
2015	12,0										
2016	10,3	7,8									
2017	10,2	8,3	6,2								
2018	7,1	5,0	2,7	2,4							
2019	9,7	8,4	7,1	8,0	9,0						
2020	10,2	9,1	8,2	9,2	10,2	10,3					
2021	12,9	12,2	11,9	13,3	15,0	16,3	25,3				
2022	8,7	7,7	6,8	7,3	7,6	7,2	11,1	6,3			
2023	9,3	8,4	7,8	8,3	8,7	8,5	12,0	8,5	6,8		
2024	10,1	9,4	8,9	9,5	10,0	10,0	13,2	10,6	9,8	2,2	
2025	9,5	8,8	8,3	8,8	9,2	9,1	11,6	9,3	8,4	2,4	12,4

Kauf zum Jahresanfang jede Zahl zeigt die durchschnittliche jährliche Performance

### CO2 ZERTIFIKATE ZUR KLIMANEUTRALISATION

CO<sub>2</sub> Neutralisation Note 0,8%

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge.