

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette fondet. Det er ikke ment som reklame. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg til bedre å forstå egenskapene ved fondet og risikoen ved å investere i det. Du anbefales å lese informasjonen slik at du kan foreta en informert beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - andelsklasse S

WKN / ISIN: A0LHCK / LU0278153084

Fondet forvaltes av ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ("forvaltningsselskapet").

Mål og investeringspolicy

Fondet er aktivt forvaltet.

Fondets mål er verdøkning uavhengig av markedsutviklingen. For å nå investeringsmålet investerer fondet midlene sine i verdipapirer globalt, som tar hensyn til bærekraftsprinsippet. Utstederne er ikke underlagt noen geografiske begrensinger med hensyn til hjemstedet sitt.

Dette fondet er et finansprodukt som har bærekraftig investering som mål – uten bruk av en indeks som referanseverdi – og er kvalifisert i henhold til artikkel 9 paragraf 2 i forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren. Fondet investerer minst 80 % av nettofondsmidlene i midler fra utstedere som overholder fondets utslagsgivende ESG- og bærekraftsmetodologi. I henhold til prinsippet om risikospredning investerer fondet over hele verden, inkludert nylige industrialiserte land, i aksjer, REIT-er, rentepapirer samt sertifikater som inneholder finansielle indekser, aksjer, renter og utenlandsk valuta som underliggende verdi, samt sertifikater eller annet tillatte underliggende verdier. Inntil 10 % av fondsmidlene kan investeres i andeler i investeringsfond. Fondet vil investere minst 25 % av de aktive midlene i kapitalandeler. Fondet har intet geografisk, industri- eller bransjespesifikt fokus.

Fondet styres ikke med referanse til et benchmark (en referanseverdi).

Innenfor denne rammen er det fondets forvalter som foretar valg av aktiva.

Fondets (eventuelt denne andelsklassens) avkastning blir utbetalt, utbetaling av interimsubytte er mulig.

Generelt sett kan investorene innløse andelene sine hos forvaltningsselskapet på enhver omsetningsdag, dvs. hver hele virkedag i Luxembourg og i Frankfurt am Main. Fondet kan imidlertid stille innløsninger i bero under ekstraordinære omstendigheter som, hensyn til andelseiernes interesser, gjør at en innstilling av utbetalingene synes å være nødvendig.

Fondet egner seg for investorer med et investeringsperspektiv på middels og lang sikt.

Risiko- og avkastningsprofil



Indikatorerne bygger på historiske data og kan ikke benyttes for å forutsi fremtidig utvikling. Kategoriseringen av underfondet kan bli endret i fremtiden og utgjør ingen garanti. Selv et fond i kategori 1 er ikke en helt risikofri investering.

Underfondet er plassert i kategori 5 fordi verdien av andelene varierer relativt sterkt, og derfor kan muligheten for gevinst, men også risikoen for tap være relativt høy.

Det kan tenkes at ikke alle risikofaktorer blir tatt med i beregningen på grunn av beregningsmodellen når underfondet plasseres i en risikokategori. En omfattende beskrivelse av risikofaktorene er tatt med i avsnittet "Generelle risikoadvarsler" i prospektet. Følgende risikofaktorer har ingen direkte innvirkning på kategoriseringen, men kan likevel være relevant for underfondet.

- **Kredittrisiko:** Underfondet kan investere en del av sine eiendeler i gjeldspapirer utstedt av regjeringer eller selskaper. Utstederne av disse gjeldspapirene kan bli insolvente, noe som kan resultere i tap av en del eller hele verdiene av gjeldspapirene deres.
- **Risiko knyttet til bruken av derivater:** Underfondet kan benytte derivater for de formål som er beskrevet ovenfor under "Mål og investeringspolicy". Dette fører til både økte muligheter og til økt risiko for tap. Bruken av derivater for å sikre mot tap kan også redusere avkastningsmulighetene for underfondet.
- **Depotrisiko:** Oppbevaring av eiendeler, spesielt i utlandet, kan innebære en risiko for tap som skyldes at depotmottakeren eller underdepotmottakeren blir insolvent, overtrer forsiktighetsforpliktelsene eller deltar i ulovlig virksomhet.
- **Driftsrisiko:** Underfondet kan bli offer for svindel eller andre kriminelle handlinger. Det vil også kunne lide tap på grunn av misforståelser eller feil som ansatte i forvaltningsselskapet eller tredjeparter gjør seg skyldig i, eller det kan lide skade på grunn av eksterne hendelser som for eksempel naturkatastrofer.

Engangsgebyrer vil kunne innkreves før eller etter at du investerer

Tegningsgebyr / Innløsningsgebyr: 0,50% / 0,00%

Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de blir investert / før provenyet fra investeringen din blir utbetalt.

Gebyrer tatt fra fondet i løpet av året

Løpende gebyrer: 0,61%

Gebyrer som trekkes fra fondet under visse spesifikke forhold:

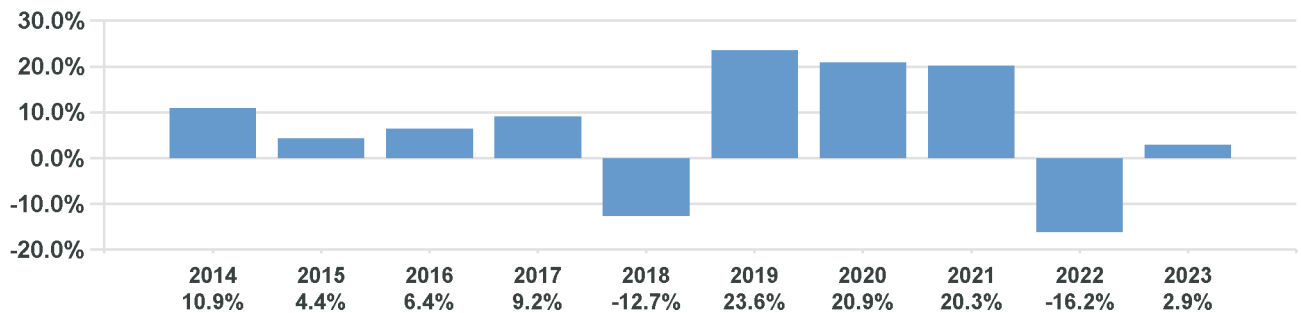
Gebyrer knyttet til underfondets verdiutvikling: 5 % av fondets verdiutvikling utover 5 %. Utbetalingen skjer årlig. I forrige regnskapsår utgjorde denne tilleggsgevinsten 0,00%.

Den løpende forvaltningen og oppbevaringen av underfondets eiendeler samt distribusjonen av andelene finansieres ved hjelp av gebyrene og andre kostnader. Kostnader som oppstår reduserer avkastningsmulighetene for investoren.

Tegningsgebyret som er oppgitt her er et maksimumsbeløp. I noen tilfeller kan det være lavere. Du kan forhøre deg hos distributøren av andelene om hvilket beløp som gjelder deg.

Det belastes ingen bytteprovisjon ved bytte av andeler i underfondet mot andeler i et annet underfond fra ACATIS Fair Value Modulor kapitalforvaltningsfond.

Det pågående gebyret som nevnes her oppsto i forrige regnskapsår for underfondet som sluttet på desember 2023. Pågående gebyrer kan variere fra år til år. Diagrammet om pågående gebyrer inkluderer ikke resultathonorarer og priser for kjøp og salg av aktiva (portefølje-transaksjonskostnader). Årsrapporten for hvert regnskapsår inkluderer detaljert informasjon angående den nøyaktige beregningen av kostnadene. Ytterligere informasjon angående kostnader finner du i den detaljerte beskrivelsen av underfondet i prospektets vedlegg.



Tidligere resultater er ingen garanti for fremtiden.

I denne bergningen er alle kostnader og gebyrer unntatt åpningsgebyret fratrukket.

Underfondet ble etablert den 12.01.2007, og denne andelsklassen ble lansert den 30.06.2008.

De tidligere resultatene ble beregnet i Euro.

Depositær for fondet er Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg.

Du finner salgsprospekt og gjeldende rapporter, gjeldende andelspriser og ytterligere informasjon om underfondet gratis på tysk og engelsk på vår nettside <https://acatis.de>.

Underfondet er underlagt lov og forskrifter i Storhertugdømmet Luxembourg. Dette kan påvirke måten du beskattes på når det gjelder avkastningen fra underfondet.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kan holdes ansvarlig ene og alene på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som måtte være villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av prospektet.

Denne viktige informasjonen beskriver én andelsklasse i underfondet. Underfondet er igjen en del av et paraplyfond. Salgsprospektet og rapportene kan inneholde opplysninger om samtlige andelsklasser i hele fondet som nevnes i begynnelsen av dokumentet. Midlene og forpliktelsene til alle underfondene er juridisk atskilt.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Informasjon om gjeldende lønnspolitikk i forvaltningsselskapet finnes på <https://www.acatis.de> på internett. Her finner man en beskrivelse av beregningsmetodene for avlønning og bruk av bestemte medarbeidergrupper, samt opplysninger om bruk av personell, inklusive sammensetning og avlønning. På forespørsel sender vi gratis denne informasjonen i papirform. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 16.02.2024.