

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

### Produkt: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - andelsklass V

#### Tillverkare: ACATIS Investment-KVG

Fonden förvaltas av ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (nedan även "tillverkaren").

Produktens WKN / ISIN: A2N9ZR / LU1904802086

<https://www.acatis.de/>

Ring +49 69 97 58 37 77 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") är ansvarig för tillsynen av Producenten i förhållande till detta faktablad.

Produkten är auktoriserad i Luxemburg.

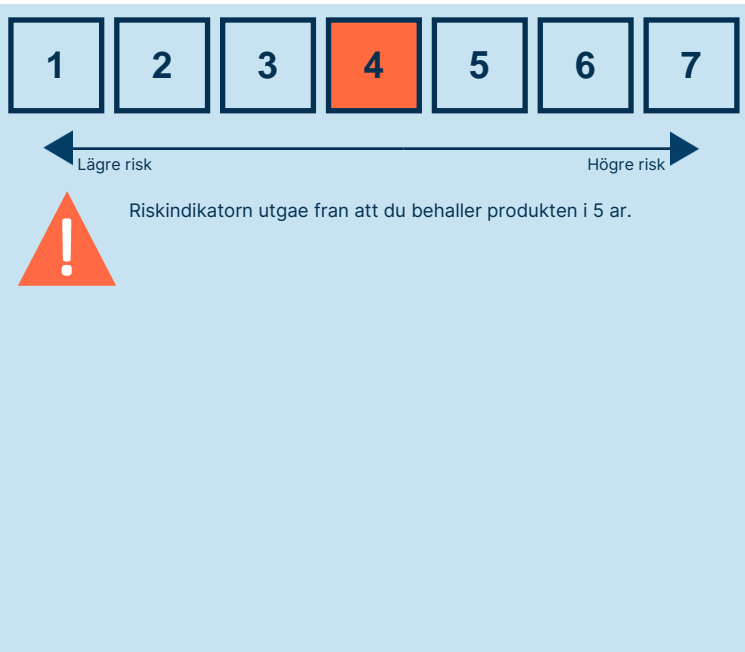
Faktabladets utfärdandedatum: 2024-02-23

## Vad innebär produkten?

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>      | Fonden är en investeringsfond i form av en fonds commun de placement (FCP) i enlighet med del I luxemburgsk lag av den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar (2010 års lag) och i enlighet med Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Löptid</b>   | Fondens löptid är obegränsad, så det finns ingen förfallodag. Fonden kan upplösas och likvideras under vissa omständigheter som anges i förvaltningsbestämmelserna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mål</b>      | Fonden är aktivt förvaltd. Målet för fonden är värdestegring som är oberoende av marknadsutvecklingen. Investeringsmålet för fonden uppnås genom att fonden investerar sina tillgångar i värdepapper över hela världen med hänsyn till principen om hållbarhet. Emittenterna omfattas inte av några geografiska begränsningar vad gäller deras hemvist. Denna fond är en finansiell produkt som syftar till hållbara investeringar utan att använda ett index som referensvärde och som uppfyller kraven i enlighet med artikel 9.2 i förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade redovisningskrav inom den finansiella tjänstesektorn. Fonden investerar minst 80 % av sina nettotillgångar i tillgångar från emittenterna som följer den ESG- och hållbarhetsmetodik som är tillämplig för fonden. I enlighet med principen om riskspridning investerar fonden över hela världen, inklusive tillväxtmarknader, i aktier, REITS, pensionsfonder, vinstandelsbevis liksom i certifikat som innehåller finansiella index, aktier, räntor och valutor som underliggande tillgång, samt certifikat eller andra tillåtna underliggande tillgångar. Upp till 10 % av fondens tillgångar kan placeras i andelar i investeringsfonder. Fonden kommer att investera minst 25 % av sina tillgångar i aktieinvesteringar. Fonden har ingen geografisk, industriell eller sektorspecifik inriktning. Fonden förvaltas inte med hänsyn till ett jämförelseindex. Vinster återinvesteras i Delfonden (ev. denna andelsklass) och ska öka andelarnas värde. Detta faktablad beskriver beskriver en aktiekategori i delfonden. Delfonden ingår i sin tur i en paraplyfond. Försäljningsprospektet och rapporterna kan innehålla information om alla aktiekategorier i hela fonden som nämns i början av dokumentet. Tillgångar och skulder för varje delfond är åtskilda enligt lag. Om andelar i delfonden byts ut mot andelar i en annan delfond i ACATIS Fair Value Modulor förmögenhetsförvaltningsfond tillkommer ingen växlingsprovision. Fondens förvaringsinstitut är Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg. Försäljningsprospektet och aktuella rapporter, aktuella andelspriser och ytterligare information om delfonden finns kostnadsfritt på tyska och engelska på vår webbplats <a href="https://acatis.de">https://acatis.de</a> . |
| <b>Målgrupp</b> | Fonden är avsedd för investerare som kan bedöma riskerna och värdet av investeringen. Investeraren måste vara villig och kunna acceptera betydande fluktuationer i andelarnas värde och, vid behov, en betydande kapitalförlust. Tillverkarens bedömning utgör inte investeringsrådgivning utan är avsedd att ge investerare en första indikation om huruvida fonden är lämplig för deras investeringserfarenhet, riskbenägenhet och investeringshorisont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

## Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risk nivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

## Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna illustrerar ACATIS F.V.M. Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - V/ 100% Historische SRRI-BMK Fonds ACAET1s sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 År

Exempel på investering: 10 000 EUR

|                 |                                                                                                          | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Minimum</b>  | <b>Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b> |                           |                           |
| <b>Stress</b>   | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                        | 5 905 EUR                 | 4 702 EUR                 |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | -40,95%                   | -14,01%                   |
| <b>Negativt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                        | 8 172 EUR                 | 8 190 EUR                 |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | -18,28%                   | -3,92%                    |
| <b>Neutralt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                        | 10 523 EUR                | 13 106 EUR                |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | 5,23%                     | 5,56%                     |
| <b>Positivt</b> | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader                                                        | 13 227 EUR                | 17 017 EUR                |
|                 | Genomsnittlig avkastning per år                                                                          | 32,27%                    | 11,22%                    |

De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du kan behöva betala till din rådgivare eller distributör, eller kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Din personliga skattesituation beaktas inte heller vilket också kan påverka det belopp du får i slutändan. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot är resultatet av en investering mellan 11-2021 och 01-2024. Det neutrala scenariot är resultatet av en investering mellan 07-2018 och 07-2023. Det positiva scenariot är resultatet av en investering mellan 11-2016 och 11-2021.

## Vad händer om tillverkaren inte kan göra några utbetalningar?

Tillverkarens konkurs har ingen direkt inverkan på din utbetalning, eftersom det i den lagstadgade bestämmelsen föreskrivs att investeringsfonden i händelse tillverkarens insolvens inte blir en del av konkursboet utan upprätthålls självständigt.

## Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att informera dig om dessa kostnader (även kostnadsfritt i pappersform) och förklara hur dessa kostnader kommer att påverka din investering.

## Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur väl produkten fungerar. De belopp som visas här illustrerar ett exemplariskt investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det investerade beloppet (0 % årlig avkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten utvecklas på det sätt som visas i det neutrala scenariot.
- 10 000 EUR investeras.

|                                    | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Totala kostnader</b>            | 155 EUR                   | 867 EUR                   |
| <b>Årliga kostnadseffekter (*)</b> | 1,6%                      | 1,6%                      |

(\*) Dessa siffror illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning per år under innehavstiden. Om du till exempel hoppar av i slutet av den rekommenderade innehavstiden förväntas din genomsnittliga avkastning per år vara 7,1% före kostnader och 5,6% efter kostnader.

## Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Om du löser in efter 1 år |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Savgifter i samband med teckning</b>                                     | 0,0% (för närvarande 0,0%) av det belopp du betalar när du ansluter dig till denna investering. Det angivna beloppet är det maximala beloppet och kan vara lägre i enskilda fall. Du kan ta reda på det belopp som faktiskt gäller för dig hos distributören av fondandelar. | Upp till 0 EUR            |
| <b>Savgifter i samband med inlösen</b>                                      | 0,0% av din investering innan den betalas ut till dig. Det angivna beloppet är det maximala beloppet och kan vara lägre i enskilda fall. Du kan ta reda på det belopp som faktiskt gäller för dig hos distributören av fondandelar.                                          | Upp till 0 EUR            |
| <b>Löpande kostnader tas ut varje år</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations eller driftskostnader</b> | 1,4% av värdet på din investering per år. De kostnader som visas uppstod under fondens senaste räkenskapsår som slutade den 2023-12-31. Driftskostnaderna kan variera från år till år.                                                                                       | 143 EUR                   |
| <b>Transaktionskostnader</b>                                                | 0,1% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som kommer att uppstå om vi köper eller säljer de underliggande tillgångarna för produkten. Det faktiska beloppet beror på hur mycket vi köper och säljer.                                | 12 EUR                    |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| <b>Resultatrelaterade avgifter</b>                                          | Avgifter som är kopplade till delfondens resultat: 5 % av fondens avkastning över 5 %. Utbetalningen äger rum årligen.                                                                                                                                                       | 0 EUR                     |

De angivna siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader som du kan behöva betala till din rådgivare eller distributör, eller kostnaderna för din rådgivare eller distributör. På grund av lagstadgade krav är vi skyldiga att visa procentsatserna med endast en decimal.

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

### Rekommenderad innehavstid: 5 År

Fonden är lämplig för investerare med en medellång och lång investeringshorisont. Denna produkt har ingen föreskriven lägsta innehavstid. Den rekommenderade innehavstiden baseras antingen på historiska data eller en uppskattning från tillverkaren med avseende på den genomsnittliga fluktuationen i andelsvärdet som kan förväntas för denna produkt. Om du som investerare har en kortare placeringshorisont kan det antas att det i genomsnitt finns en högre risk att din inlösen sker i en fas där andelsvärdet på produkten är lägre än när du investerade. Det tillkommer inga kostnader eller avgifter för inlösen. Du kan dock lösa in produkten i enlighet med de förfaranden som anges i försäljningsprospektet.

## Hur kan jag klaga?

Om du har några frågor eller klagomål ska du i första hand kontakta din investeringsrådgivare eller mäklare för denna produkt. Alternativt kan klagomål från investerare lämnas in skriftligen till ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Beschwerdestelle, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main eller via e-post till: [beschwerde@acatis.de](mailto:beschwerde@acatis.de). Ytterligare information om klagomålsförfarandet finns på följande webbplats: <https://www.acatis.de/ueber-uns/pflichtveroeffentlichungen>.

## Övrig relevant information

Information om tidigare resultat från de senaste 5 åren samt en månadsvis uppdaterad beräkning av scenarier för tidigare resultat finns på vår hemsida <http://www.acatis.de/>. Delfonden lyder under luxemburgska skattelagar och bestämmelser. Detta kan påverka hur du beskattas för din kapitalinkomst från Delfonden. Information om tillverkarens nuvarande ersättningsystem finns på vår hemsida <https://www.acatis.de>.