

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS - Deelbewijsklasse A

WKN / ISIN: A0X754 / DE000A0X7541

Dit fonds wordt beheerd door de beheermaatschappij ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het fonds wordt actief beheerd.

De doelstelling van het fonds is het behalen van een zo groot mogelijke meerwaarde.

Om dat te bereiken, belegt het fonds in diverse beleggingsklassen. Bij de selectie van de fondsposities moet bij waardegerichte beleggingen ("value investing") rekening worden gehouden met bedrijfsspecifieke gebeurtenissen ("event-driven value"), zoals wijzigingen in de kapitaal- of aandeelhoudersstructuur. Door de focus te leggen op ondernemingen met een hoge businesskwaliteit (ondernemingen die zich kenmerken door duurzaamheid, een verdedigbaar concurrentievoordeel en de mogelijkheid om hoge, vrije cashflows te genereren), worden fundamentele risico's bij de selectie van fondsposities gereduceerd. De portefeuille moet over verschillende soorten gebeurtenissen en verschillende houdertermijnen van de afzonderlijke beleggingen worden gespreid. Er kunnen rentepapieren en obligaties worden bijgevoegd, waarbij meer dan 35% van de waarde van het fonds kan worden belegd in schuldbewijzen en obligatieleningen van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) 2019/2088). Nadere informatie is te vinden in het hoofdstuk "Beleggingsprincipes en beleggingsbeleid" van het verkoopprospectus van het Fonds.

Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 50% EONIA TR (EUR), 50% MSCI World GDR (EUR). De referentie-index voor het fonds wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het fonds streeft er echter niet naar om de referentie-index te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn.

Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken.

De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader.

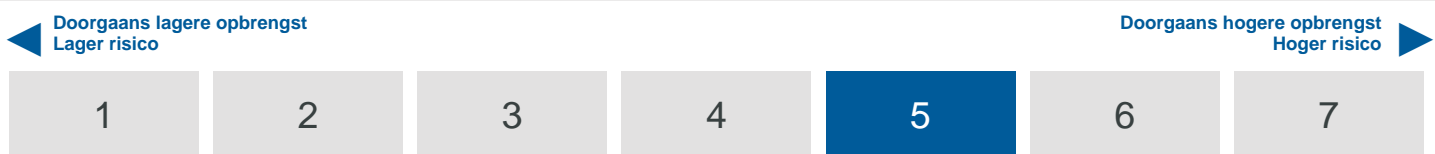
Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus).

De opbrengsten blijven in het fonds (eventueel: in deze deelbewijsklasse) en verhogen de waarde van de deelbewijzen.

In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden.

Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijn.

Risico- en opbrengstprofiel



Deze indicator berust op historische gegevens; het is dan ook niet mogelijk om te voorspellen hoe de koers zich in de toekomst ontwikkelt. De indeling van het fonds in een risicocategorie kan in de toekomst veranderen en vormt geen garantie. Ook een fonds dat in categorie 1 wordt ingedeeld, is geen volledig risicoloze belegging.

Het fonds is ingedeeld in categorie 5 omdat de waarde van het aandeel relatief sterk fluctueert, waardoor de kans op winst maar ook op verlies relatief hoog kan zijn.

Bij de indeling van het fonds in een risicocategorie is het mogelijk dat op grond van het berekeningsmodel niet met alle risico's rekening wordt gehouden. Een uitvoerige beschrijving is te lezen in het deel "Risicowaarschuwingen" van het prospectus. De volgende risico's hebben geen rechtstreekse invloed, maar kunnen voor het fonds van belang zijn:

- Kredietrisico's: Het fonds kan een deel van zijn vermogen in staats- en bedrijfsobligaties beleggen. In bepaalde omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvent worden waardoor de waarde van de obligaties volledig of gedeeltelijk verloren kan gaan.
- Risico's door het gebruik van derivaten: Het fonds mag transacties met derivaten afsluiten voor de bij "Doelstellingen en beleggingsbeleid" genoemde doeleinden. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico's op verlies. Door met derivaten verliezen af te dekken, kunnen ook de winstkansen van het fonds kleiner zijn.
- Bewaringsrisico's: Aan de bewaring van activa kan vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, schendingen van de zorgvuldigheidsplicht of ander misbruik van de bewaarder of een subbewaarder.
- Operationele risico's: Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen zoals natuurrampen.

Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend.

Instap- en uitstapvergoeding: 5,00% (actueel 5,00%) / 0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:

Lopende kosten: 1,78%

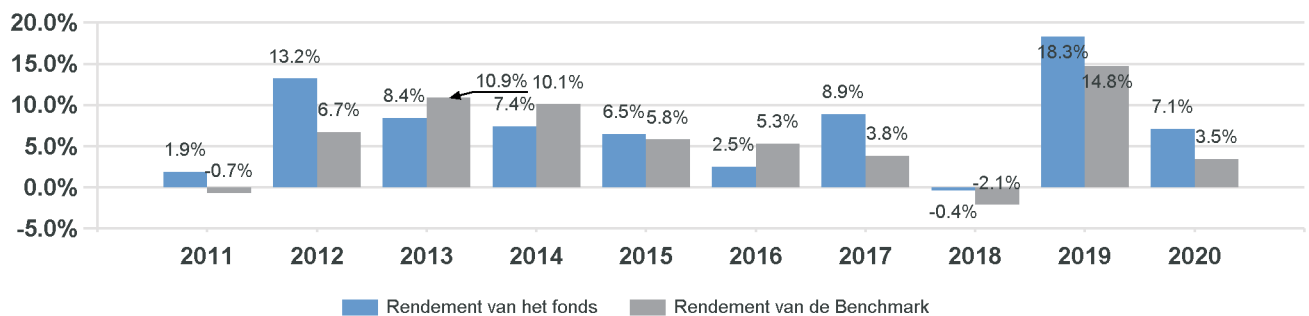
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken.

Prestatiegebonden vergoeding: tot 20% van de rendementen die het fonds tijdens de afrekeningsperiode boven de benchmark realiseert (meerwaarde tijdens de afrekeningsperiode van 6% en in vergelijking met de actuele hoogste notering van het aandeel op het einde van de vijf voorgaande afrekeningsperiodes). In het afgelopen boekjaar bedroeg die 0,35%. Voor meer informatie, zie "Beheer- en overige kosten" van het prospectus.

Uit de vergoedingen en overige kosten worden de kosten gefinancierd voor het beheer en de bewaring van het fondsvermogen en de distributie van de deelbewijzen van het fonds. Deze kosten verminderen de opbrengstkansen van de belegger.

De hier vermelde instap-/uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen kan dit percentage lager zijn. Het werkelijke bedrag kunt u bij het distributiekantoor van het fonds aanvragen.

De hier vermelde lopende kosten hebben betrekking op het laatste boekjaar van het fonds dat eindigde in september 2020. De lopende kosten kunnen verschillen van jaar tot jaar. De lopende kosten omvatten geen rendementsgebonden vergoeding en ook geen kosten voor de koop en verkoop van activa (transactiekosten). Het jaarverslag voor ieder financieel jaar bevat nadere gegevens over de exact gemaakte kosten. Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus onder "Beheer- en overige kosten".



In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Bij deze berekening zijn alle kosten en vergoedingen in mindering gebracht, met uitzondering van de instapvergoeding.

Het fonds werd op 15.12.2008 geïntroduceerd. De introductiedatum van deze deelbewijssklasse was 15.12.2008.

Het in het verleden behaalde rendement is berekend in Euro.

De bewaarder van het fonds is Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

Het prospectus* en de recentste verslagen* kunt u kosteloos verkrijgen bij ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding - Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main. De meest recente prijzen van deelbewijzen en verdere informatie over het fonds en eventuele andere deelbewijssklassen van het fonds vindt u op onze homepage onder <https://acatis.de>. (*Beschikbaar in het Engels en het Duits.)

Het fonds is onderworpen aan het Duitse Investmentsteuergesetz. Dit kan van invloed zijn op de wijze waarop u met betrekking tot uw inkomsten uit het fonds wordt belast.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.

Aan dit fonds is in Duitsland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

EONIA® is een geregistreerd handelsmerk van European Money Markets Institute a.i.s.b.l. – „EMMI“, MSCI World® is een geregistreerd handelsmerk van MSCI Limited.

Informatie over het actuele vergoedingsbeleid van de maatschappij is op het internet bekendgemaakt, zie <https://www.acatis.de>. Hieronder vallen een beschrijving van de berekeningsmethoden voor vergoedingen en donaties aan bepaalde werknemersgroepen alsook informatie over de personen die verantwoordelijk zijn voor de toedeling met inbegrip van leden van de remuneratiecommissie. Op verzoek stellen wij u de papieren versie met informatie over de maatschappij gratis beschikbaar. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 10.03.2021.