

Informações fundamentais destinadas aos investidores

O presente documento fornece informações fundamentais aos investidores relativas a este fundo. Não constitui material publicitário. Estas informações estão previstas por lei para esclarecer a natureza do investimento, bem como os riscos que este representa. Recomendamos a leitura atenta deste documento, para que possa tomar uma decisão informada sobre o investimento.

ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS - Classe de unidades de participação A

WKN / ISIN: A0X754 / DE000A0X7541

Este fundo é gerido pela ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, uma sociedade gestora de participações sociais.

Objetivos da política de investimento

O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível.

Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor ("Value Investing"), devem ser considerados eventos específicos das empresas ("Eventdriven Value"), tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.

Para o fundo, é utilizado como índice de referência: 50% EONIA TR (EUR), 50% MSCI World GDR (EUR). O índice de referência é definido pela sociedade para o fundo e pode ser alterado, em caso de necessidade. Contudo, o fundo tem tendência a não reproduzir o índice de referência, procurando, em vez disso, obter um retorno absoluto, independente do índice de referência.

O fundo pode realizar transações de derivados com vista a assegurar o ativo ou a obter um aumento da sua valorização.

Neste caso, compete à gestão do ativo selecionar os ativos individuais.

A política de investimento corresponde àquela em vigor no momento da elaboração deste documento. A mesma pode ser alterada a qualquer momento no âmbito das condições de investimento do fundo (consultar o ponto "Condições de investimento especiais" do prospeto).

Os rendimentos permanecem no fundo (ou nesta classe de unidades de participação) e aumentam o valor das unidades de participação.

Os investidores podem resgatar as unidades de participação da sociedade gestora de participações sociais a qualquer momento e em cada dia de negociação em bolsa. No entanto, a sociedade gestora de participações sociais pode suspender o resgate, caso o considere necessário por força de circunstâncias excecionais, em consideração dos interesses dos investidores.

O Fundo é adequado para investidores com um horizonte de investimento de médio e longo prazo.

Perfil de risco e rendimento



Este indicador baseia-se em dados históricos, visto ser impossível prever a evolução futura. A classificação do fundo pode alterar no futuro e não constitui qualquer garantia. Nem um fundo da categoria 1 pode dar garantia de um investimento totalmente isento de riscos.

O fundo está classificado como fundo de categoria 4, uma vez que o preço das ações e, por conseguinte, as probabilidades de lucro oscilam de forma moderada e, ainda, porque o risco de perdas pode ser moderado.

Ao classificar um fundo numa classe de risco é possível que não sejam considerados todos os riscos devido ao modelo de cálculo. Poderá encontrar uma representação detalhada no parágrafo "Advertência sobre o risco" do prospeto. Embora os seguintes riscos não influenciem diretamente a classificação, podem ser relevantes para o fundo:

- Riscos de crédito: O fundo pode investir uma parte do seu ativo em obrigações de empresas e de dívida pública. Os emissores destas obrigações poderão eventualmente entrar em insolvência, resultando na perda total ou parcial do valor das obrigações.
- Riscos da aplicação de derivados: O fundo pode recorrer a transações de derivados para os fins supramencionados em "Objetivos e política de investimento". Desta forma, o aumento das oportunidades está também associado a riscos de perdas mais elevados. De igual forma, uma cobertura de derivados contra perdas pode diminuir as oportunidades de lucro do fundo.
- Riscos de depósito: O depósito de ativos, especialmente no estrangeiro, pode estar associado ao risco de perda resultante da insolvência, negligência ou comportamento abusivo do depositário ou subdepositário.
- Riscos operacionais: O fundo pode ser alvo de fraude ou de outra atividade criminosa. O fundo pode sofrer perdas devido a equívocos ou erros dos colaboradores da sociedade gestora de participações sociais ou de terceiros e pode ser afetado por acontecimentos externos, tais como catástrofes naturais.

Custos

Custos isolados antes e após o investimento:

Comissões de subscrição e resgate: 5,00% (atualmente 5,00%) / 0,00%

Corresponde ao valor máximo que pode ser cobrado antes do investimento/pagamento dos rendimentos.

Custos, que serão deduzidos ao fundo durante o ano:

Custos correntes: 1,79%

Custos, que o fundo terá de suportar em determinadas circunstâncias:

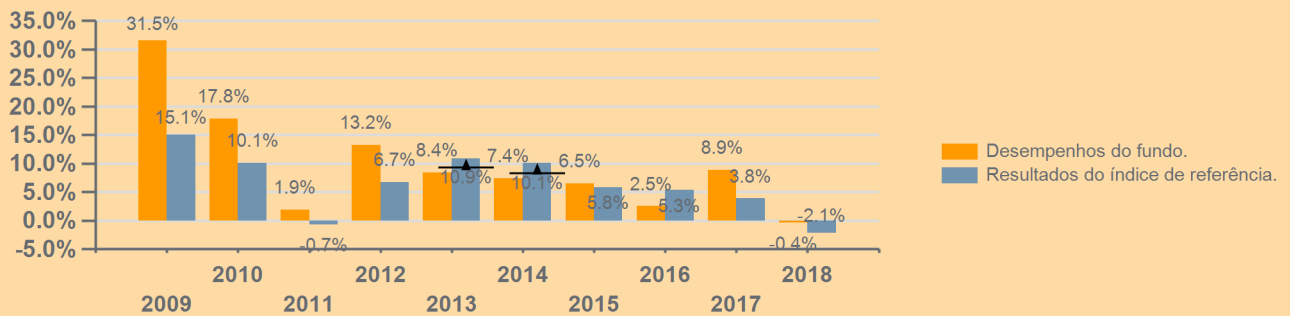
Comissão de desempenho: Até 20% dos rendimentos acumulados do fundo acima do valor de referência (retorno absoluto positivo de + 6%) durante o período de liquidação, sob a condição de ser um novo valor máximo do valor das unidades de participação. No exercício anterior, este foi de 0,00%. Para informações mais detalhadas, consulte o parágrafo “Encargos administrativos e outras despesas” no prospeto.

As taxas e todos os custos permitem financiar a gestão corrente e o depósito do ativo do fundo, bem como a distribuição das unidades de participação do mesmo. Os custos inerentes reduzem as oportunidades de lucro do investidor.

As comissões de subscrição e resgate indicadas correspondem aos valores máximos. Em alguns casos, estes custos poderão ser mais reduzidos. Poderá determinar o valor exato válido para si consultando o distribuidores das unidades de participação do fundo.

Os custos correntes aqui mencionados correspondem aos custos incorridos no último exercício do fundo, findo em setembro de 2018. Os custos correntes podem variar de ano para ano. Os custos correntes não incluem a remuneração de desempenho, nem as taxas decorrentes da venda e da compra de ativos (custos de transação). O relatório anual de cada exercício inclui informações detalhadas e precisas sobre os custos que serão cobrados. Para mais informações sobre os custos, consulte o prospeto em “Encargos administrativos e outras despesas”.

Desempenhos passados



Os desempenhos no passado não constituem garantia alguma do desempenho futuro.

No cálculo, foram deduzidas todas as taxas, à exceção da comissão de subscrição.

O fundo foi formado em 15.12.2008. A data de entrada em vigor da classe de unidades de participação é 15.12.2008.

Os desempenhos históricos foram calculados em Euro.

Informações práticas

A depositária do fundo é a Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

O prospeto* e o relatório atual podem ser solicitados gratuitamente junto da ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding - Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main. Poderá consultar os valores atuais das unidades de participação e outras informações sobre o fundo e, caso aplicável, sobre outras classes de unidades de participação do fundo na nossa página inicial em <http://acatis.de>. (*Disponível em inglês e alemão)

O fundo está sujeito à legislação fiscal alemã em matéria de investimentos. Este facto poderá ter implicações, por exemplo, na tributação dos rendimentos obtidos pelo fundo.

A ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH assume responsabilidade apenas pelos fundamentos de uma explicação constante deste documento, que sejam considerados falsos, incorretos ou contrários às secções relevantes do prospeto.

Este fundo é permitido na Alemanha é regulado pela autoridade federal de supervisão financeira alemã (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin).

A EONIA® é uma marca da Euribor EBF a.i.s.b.l.. A MSCI World® é uma marca da MSCI Inc.

As informações publicadas sobre a atual política de investimento da sociedade podem ser consultadas na Internet em <http://www.acatis.de>. Aí encontra uma descrição dos métodos de pagamento para comissões e contribuições para determinados grupos de colaboradores, bem como os dados das pessoas responsáveis pela distribuição, incluindo os familiares da comissão de comissão de remuneração. Mediante pedido, as informações podem ser disponibilizadas gratuitamente pela sociedade em formato papel.

As informações relevantes para o investidor são válidas e correspondem aos dados disponíveis em 15.02.2019.