

ACATIS Champions Select - ACATIS Fair Value Deutschland ELM A

Morningstar Index

MSCI Germany Small Cap NR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland Nebenwerte

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds werden in den entsprechenden...

Risikokennzahlen

Alpha	3,64	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	1,03	Volatilität	22,11
Information Ratio	0,29		
Tracking Error	9,77		

Berechnungsgrundlage MSCI Germany Small Cap NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

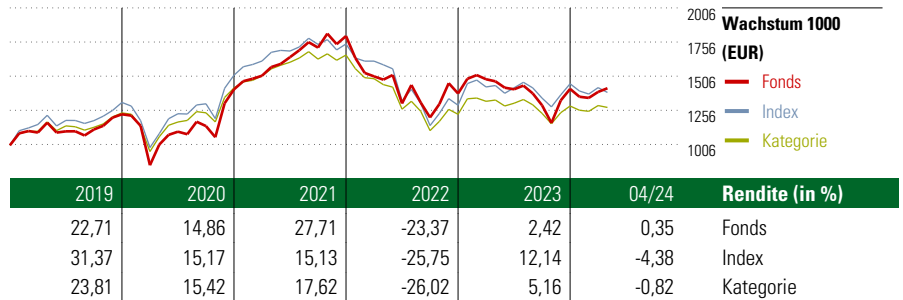
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Krones AG		10,04
SUESS MicroTec SE		8,37
Energiekontor AG		7,09
Encavis AG		6,34
Amadeus Fire AG		4,25
PVA TePla AG		4,17
GFT Technologies SE		4,09
Jungheinrich AG Participating...		3,76
Sixt SE Participating Preferred		3,49
KSB SE & Co KGaA Participating...		3,33
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,94



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,85	-0,77	2,10
3 Monate	9,15	3,18	4,38
6 Monate	13,88	6,03	6,52
1 Jahr	4,02	1,60	0,20
3 Jahre p.a.	-0,77	-4,15	-5,36
5 Jahre p.a.	5,86	3,65	3,37

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-2,30	-11,95	-15,23
5 Jahre	32,93	19,60	18,03
10 Jahre	58,18	116,90	81,75
Seit Auflage	620,74	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	6,61
Rohstoffe	2,88
Konsumgüter zyklisch	3,73
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	67,20
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	43,45
Technologie	23,75
Defensiv	26,20
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	12,63
Versorger	13,57

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,98
Anleihen	1,13
Cash	-0,10
Sonstige	0,00

Regionen

	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,40%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (23 Feb 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0158903558	Fondsvolumen (Mio.)	59,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	163701		
Email	leben.service@hdi.de				