

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product: ACATIS Value Event Fonds - Deelbewijsklasse B

Fabrikant: ACATIS Investment-KVG

Het fonds wordt door ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (hierna ook de „Fabrikant“ of de „Maatschappij“ genoemd).

WKN / ISIN van het product: A1C5D1 / DE000A1C5D13

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

Bel +49 69 97 58 37 77 voor meer informatie.

De Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) is verantwoordelijk voor het toezicht op ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (de „Venootschap“) met betrekking tot dit Kerninformatiedocument.

Het product is goedgekeurd in Duitsland.

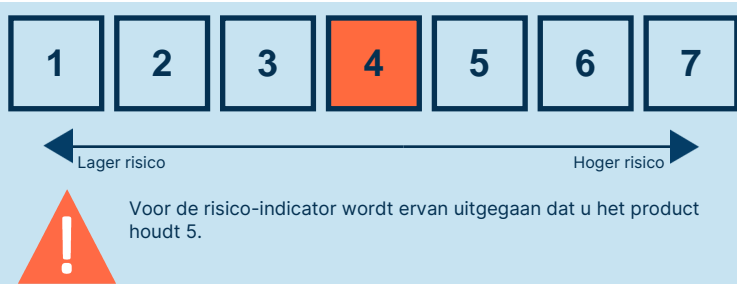
Datum waarop het EID is opgesteld: 9-2-2024

Wat is dit voor een product?

| | |
|---------------------------------|---|
| Soort | Het product (hierna ook het "Fonds") omvat in Duitsland gelanceerde activa van een icbe. |
| Looptijd | Het fonds werd voor een onbepaalde looptijd gelanceerd. De maatschappij heeft het recht het beheer van het fonds op te zeggen mits naleving van een opzeggingstermijn van zes maanden via bekendmaking in de Bundesanzeiger en voorts in het jaarlijks of halfjaarlijks verslag. 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. |
| Doelstellingen | 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 houdtermijnen van de afzonderlijke beleggingen worden gespreid. Er kunnen rentepapieren en obligaties worden toegevoegd, 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 informatieversterving 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. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). De benchmark van het fonds wordt bepaald door de fabrikant en kan nog wijzigen. 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. De opbrengsten blijven in het fonds (eventueel: in deze deelbewijsklasse) en verhogen de waarde van de deelbewijzen. De bewaarder van het fonds is Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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 deelbewijsklassen van het fonds vindt u op onze homepage onder https://acatis.de . (*Beschikbaar in het Engels en het Duits.) |
| Retailbeleggersdoelgroep | Het fonds werd ontworpen voor beleggers die de risico's en de waarde van de belegging kunnen inschatten. De belegger moet bereid en in staat zijn om sterke waardeschommelingen van de aandelen en desgevallend een aanzienlijk kapitaalverlies te aanvaarden. De inschatting van de fabrikant is geen beleggingsadvies, maar moet de belegger een eerste aanwijzing geven of het fonds overeenstemt met zijn beleggingservaring, zijn risicobereidheid en zijn beleggingshorizon. |

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte marktaanwezig is. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van ACATIS Value Event Fonds Aandeelklasse B over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaren

Voorbeeld belegging: 10.000 EUR

| | | Als u uitstapt na één jaar | Als u uitstapt na 5 jaren |
|------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| Minimaal | Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Tensions | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 2.168 EUR | 2.554 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -78,32% | -23,89% |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 8.354 EUR | 9.754 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -16,46% | -0,50% |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 10.239 EUR | 13.280 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 2,39% | 5,84% |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 12.692 EUR | 15.545 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 26,92% | 9,22% |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is ook geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12-2021 en 01-2024. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03-2018 en 03-2023. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10-2016 en 10-2021.

Wat gebeurt er als de fabrikant niet in staat is om de uitbetaling uit te voeren?

Het wegvallen van de fabrikant heeft geen directe impact op uw uitbetaling aangezien de wettelijke regeling voorziet dat bij insolventie van de fabrikant de activa niet in de failliete boedel terechtkomen, maar autonoom behouden blijven.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dit het geval is, zal deze persoon u informeren over deze kosten (ook gratis op papier) en uitleggen hoe deze kosten uw investering zullen beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat:

- In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 EUR wordt belegd.

| | Als u uitstapt na één jaar | Als u uitstapt na 5 jaren |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Totale kosten | 691 EUR | 1.597 EUR |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 6,9% | 3,1% |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8,9% vóór de kosten en 5,8% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na één jaar |
|--|---|----------------------------|
| Instapkosten | 5,0% (momenteel 4,0%) van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Het opgegeven bedrag is het maximumtarief. Het kan van geval tot geval minder bedragen. Het bedrag dat effectief voor u geldt, kunt u bij de verkoper van de fondsaandelen opvragen. | Maximaal 500 EUR |
| Uitstapkosten | 0,0% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. Het opgegeven bedrag is het maximumtarief. Het kan van geval tot geval minder bedragen. Het bedrag dat effectief voor u geldt, kunt u bij de verkoper van de fondsaandelen opvragen. | Maximaal 0 EUR |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,3% van de waarde van uw belegging per jaar. De opgegeven kosten zijn ontstaan in het laatste boekjaar van het fonds, dat op 30-9-2023 ten einde liep. De lopende kosten kunnen jaarlijks schommelen. | 132 EUR |
| Transactiekosten | 0,1% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van hoeveel we kopen en verkopen. | 6 EUR |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatieafhankelijke vergoedingen | 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). Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. | 53 EUR |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. Vanwege wettelijke vereisten zijn we verplicht de percentages te vermelden met slechts één decimaal.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaren

Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijn. Dit product heeft geen voorgeschreven minimumbezitsduur. De aanbevolen bezitsduur is gebaseerd op gegevens uit het verleden of een inschatting van de fabrikant met het oog op de gemiddelde schommeling van de aandeelwaarde die te verwachten is bij dit product. Indien u als belegger een kortere beleggingshorizon hanteert, kan worden uitgegaan van een gemiddelde hoger risico dat uw teruggave gebeurt in een fase waarin de aandeelwaarde van het product lager is in vergelijking met het tijdstip van uw belegging. Teruggaves gaan niet gepaard met kosten of heffingen. U kunt de teruggave in principe op elke beursdag aanvragen. Verdere informatie vindt u onder „Looptijd” in het hoofdstuk „Wat is dit voor een product?”

Hoe kan ik een klacht indienen?

Bij vragen en klachten dient u meteen contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of tussenpersoon in het kader van dit product. Alternatief kunnen klachten door beleggers schriftelijk worden verzonden via de post aan ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Beschwerdestelle, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main of via e-mail aan: beschwerde@acatis.de. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de volgende website: <https://www.acatis.de/ueber-uns/pflichtveroeffentlichungen>.

Andere nuttige informatie

Informatie over de prestaties uit het verleden van de voorbije 10 jaren evenals een maandelijks bijgewerkte berekening van Performance-scenari's uit het verleden vindt u op onze homepage onder www.acatis.de op het gebied van beleggingsfondsen. 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. Informatie over het huidige vergoedingssysteem van de fabrikant vindt u terug op onze homepage <https://www.acatis.de>. Euro Short-Term Rate (€STR)[®] is een geregistreerd handelsmerk van Europese Centrale Bank, MSCI World[®] is een geregistreerd handelsmerk van MSCI Limited.