

## Datos Fundamentales para el Inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

### ACATIS IfK Value Renten - Clase de Acción A

WKN / ISIN: A0X758 / DE000A0X7582

Este fondo es gestionado por la sociedad de inversión ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

#### Objetivos y política de inversión

El fondo se gestiona activamente.

Como objetivo de inversión el fondo aspira a la revalorización más alta posible.

Para conseguir esto, al menos 2/3 del Fondo se compone de bonos. Estos se seleccionan sobre la base de los análisis tradicionales de las obligaciones. Además, se debería invertir en bonos infravalorados (principio del valor). La evolución histórica absoluta de las cotizaciones de un bono no debería influenciar las decisiones de inversión. La selección previa de los bonos se realiza a través de filtros y evaluaciones de las emisiones existentes en el universo. Para su incorporación, se puede invertir en acciones y productos similares a las acciones hasta 1/3 del Fondo como máximo.

El fondo utilizará como valor de referencia: 100% JPM GBI Global TR (EUR). El valor de referencia del fondo será fijado por la sociedad y, en su caso, podrá ser cambiado. Sin embargo, el fondo no persigue reflejar el valor de referencia. El gestor de la cartera puede invertir, a su elección, en títulos o en sectores que no estén incluidos en el índice de referencia para aprovechar oportunidades específicas de inversión. La estrategia de inversión reduce la medida en la que los activos de cartera pueden diferir del referente. Esta diferencia puede ser notable.

El fondo puede realizar operaciones de derivados con fines de cobertura del patrimonio o para obtener unos mayores incrementos de valor.

En este contexto, la selección de activos a título individual compete a la gestión del fondo.

La política de inversión es la aplicada en la redacción de este documento. Podrá modificarse en el marco de las condiciones de inversión del fondo (véanse las «condiciones de inversión especiales» en el folleto informativo) en todo momento.

Los rendimientos del fondo (en caso necesario, esta clase de participaciones) se repartirán, se permiten los repartos intermedios.

Los inversores pueden solicitar a la sociedad de inversión el reembolso de sus participaciones todos los días bursátiles. Sin embargo, la sociedad de inversión podrá suspender el reembolso cuando por circunstancias extraordinarias resulte necesario en aras de preservar los intereses de los inversores.

**El fondo es adecuado para inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo.**

#### Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador se basa en datos históricos y por tanto no se puede prever la rentabilidad futura. La clasificación del fondo podrá variar en el futuro y no constituye ninguna garantía. Incluso la asignación de un fondo a la categoría 1 no supone que la inversión esté completamente libre de riesgo.

El fondo se clasifica en la categoría 4 porque el precio de sus participaciones fluctúa de forma moderada y, por lo tanto, la posibilidad de obtener ganancias, pero también el riesgo de pérdida, tienden a ser moderados.

Al clasificar el fondo en una categoría de riesgo, puede suceder que debido al modelo de cálculo no se consideren todos los riesgos. En el apartado del folleto "Advertencias sobre riesgos" encontrará información detallada. Los siguientes riesgos no influyen directamente en esta clasificación, aunque pueden ser de importancia para el fondo:

- Riesgos de crédito: el fondo puede invertir una parte de su patrimonio en bonos del Estado y de empresa. En determinados casos, los emisores de dichos bonos podrían perder la capacidad de pago, por lo que los bonos podrían perder su totalidad o parte de su valor.
- Riesgos del empleo de derivados: el fondo podrá emplear operaciones de derivados con los fines citados en el anterior apartado "Objetivos y política de inversión". Las mayores oportunidades obtenidas de este modo vienen acompañadas de mayores riesgos de pérdidas. Mediante la cobertura mediante derivados para evitar pérdidas también pueden reducirse las posibilidades de ganancias del fondo.
- Riesgos de custodia: la custodia de los activos, especialmente en el extranjero, podría implicar un riesgo de pérdida derivado de la posibilidad de insolvencia del depositario o del subdepositario, o del incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida o por incurrir en conductas abusivas.
- Riesgos operativos: el fondo puede ser víctima de fraude o de actos criminales. Puede sufrir pérdidas debidas a malentendidos o errores de colaboradores de la sociedad o de terceros externos, o puede verse perjudicado por acontecimientos externos como, por ejemplo, catástrofes naturales.

Gastos excepcionales aplicados antes y después de invertir:

**Comisión de suscripción/ Comisión de reembolso: 3,00% (actualmente 3,00%) / 0,00%.**

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detrados del fondo a lo largo de un año:

**Gastos corrientes: 1,08%**

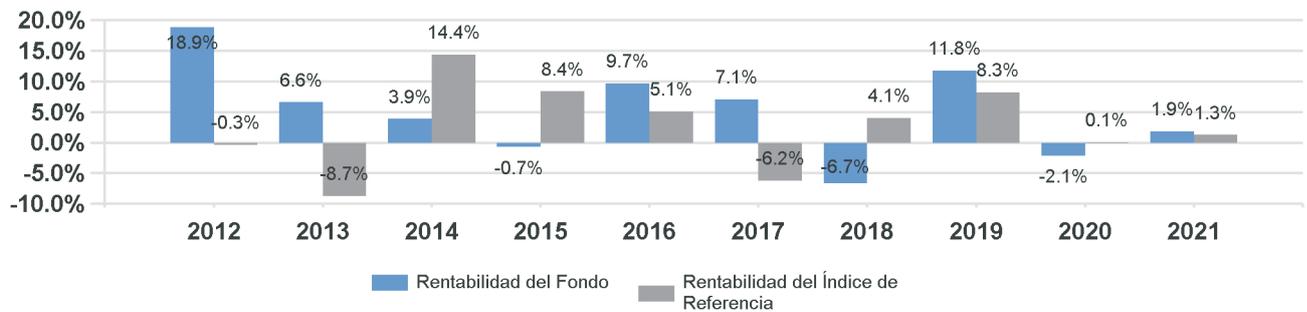
Gastos detrados del fondo en determinadas condiciones específicas:

**Remuneración por resultados: Hasta el 15% del rendimiento generado por el fondo durante el período de facturación que supere el valor de referencia (Euro Short-Term Rate (€STR) + 2,085%), siempre que también se haya excedido el valor del activo máximo existente hasta el momento de finalizar los cinco períodos de facturación precedentes. En el último ejercicio financiero, la rentabilidad superior asciende al 0,27%. Para obtener información más detallada véase el apartado "Gastos de gestión y otros gastos" del Folleto.**

Con cargo a las comisiones y a otros gastos se financian la gestión corriente y la custodia del patrimonio del fondo, así como la distribución de las participaciones del fondo. Estos gastos reducen el potencial de remuneración del inversor.

La comisión de suscripción descrita en este documento constituye un importe máximo. En casos individuales, podría ser inferior. Podrán solicitar información sobre el porcentaje aplicable en cada caso al distribuidor de las participaciones.

Los gastos corrientes que figuran en el presente corresponden al último ejercicio financiero del Fondo, finalizado en septiembre de 2021. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. Los gastos corrientes no incluyen la comisión de rentabilidad y los gastos derivados de la compra y venta de activos (gastos de transacción). El informe anual correspondiente a cada ejercicio financiero figuran detalladamente los gastos exactos cobrados. Para más información sobre los gastos, consulte la sección "Gastos de administración y otros" del Folleto.



**Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.**

**En este cálculo, se han deducido todos los costes y comisiones, a excepción de la comisión de suscripción.**

**El fondo fue lanzado el 15.12.2008. La fecha de lanzamiento de esta clase de participaciones fue el 15.12.2008.**

**Las rentabilidades pasadas se han calculado en Euro.**

El depositario del fondo es Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Puede solicitar de forma gratuita el folleto\* y los informes actuales\* a ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding - Taunusanlage 18, 60325 Fráncfort del Meno. Los precios actuales de las participaciones, así como otra información relativa al fondo o a las otras posibles clases de participación del fondo, están disponibles en nuestra página web <https://acatis.de>. (\*Disponible en inglés y alemán.)

El fondo está sujeto a la ley alemana sobre tributación de las inversiones (Investmentsteuergesetz). Esto podrá afectar al modo en que usted o sus ingresos del fondo tributen.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto.

Este fondo está autorizado en Alemania y está regulado por la Oficina Federal de Supervisión de Servicios Financieros (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht o BaFin).

JPM GBI Global® es una marca registrada de JPMorgan Chase & Co., y Euro Short-Term Rate (€STR)® de Banco Central Europeo.

En <https://www.acatis.de> encontrará información sobre la actual política de remuneración de la sociedad. También se incluye una descripción de los métodos de compensación de las remuneraciones y ayudas económicas a determinados grupos de empleados y se indican las personas encargadas de la asignación incluidos los miembros del comité de remuneración. Previa petición se puede poner gratuitamente a su disposición una copia impresa de la información de la sociedad.

Los presentes Datos Fundamentales para el Inversor son exactos a 31.01.2022.