

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Producto: ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Clase de Acción A

Fabricante: ACATIS Investment-KVG

El fondo está gestionado por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (en adelante, el «fabricante» o la «sociedad»).

WKN / ISIN del producto: 978174 / DE0009781740

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

Para más información, llame al +49 69 97 58 37 77

La Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) es responsable de la supervisión de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (la "Sociedad") en relación con este Documento de Información Clave.

El producto está homologado en Alemania.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 02/01/2024

¿Qué es este producto?

Tipo	El producto (en lo sucesivo también el "Fondo") es un fondo OICVM establecido en Alemania.
Plazo	El fondo ha sido creado por un plazo indefinido. La sociedad está facultada para poner fin a la gestión del fondo mediante un preaviso de seis meses a través de la publicación en el Diario Oficial y, además, en el informe anual o semestral. 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.
Objetivos	El fondo se gestiona activamente. El fondo tiene como objetivo lograr el mayor crecimiento de valor posible y también tiene la oportunidad de contribuir a reducir las emisiones de CO2. Para ello, el fondo puede invertir en los llamados bonos de descarbonización, que se emiten con el fin de retirar parcialmente los derechos de emisión europeos. En general, la retirada puede tener un impacto negativo en el rendimiento, pero la empresa espera que los precios de los derechos de emisión suban debido a la escasez. Para alcanzarlo el fondo está integrado al menos en sus dos terceras partes por acciones, centrándose en acciones infravaloradas de todo el mundo seleccionadas a través de un análisis de acciones tradicional (principio de "valor"). A la hora de tomar decisiones de inversión, la transparencia en la contabilidad y la gestión de la empresa resultan esenciales. La evolución histórica de la cotización no deberá influir a la hora de tomar decisiones. El número de acciones en cartera se mantendrá constante, dado que se pretende sustituir títulos menos atractivos por acciones nuevas incorporadas. Hasta un 25% del valor del fondo podrá ser invertido en bonos, así como en bonos convertibles y obligaciones con warrants. Para ello el fondo asume fluctuaciones en la cotización a corto plazo que en determinadas circunstancias pueden ser considerables. Este fondo promueve características medioambientales o sociales según el artículo 8 del Reglamento sobre divulgación (Reglamento [UE] 2019/2088). Para más información, consulte el apartado «Principios y política de inversión» del folleto informativo del fondo. El fondo puede realizar operaciones de derivados con fines de cobertura del patrimonio o para obtener unos mayores incrementos de valor. El fondo utilizará como valor de referencia: 100% MSCI World GR (EUR). El índice de comparación se determina para el fondo por el fabricante y puede ser modificado. 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. Los beneficios se mantienen en el fondo (o cuando proceda, una determinada clase de acción) y aumentan el valor de las participaciones. 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.)
Inversor minorista al que va dirigido	El fondo está destinado a inversores capaces de evaluar los riesgos y el valor de la inversión. El inversor debe estar dispuesto y en situación de poder asumir fluctuaciones sustanciales en el valor de las acciones y, en su caso, una pérdida sustancial de capital. La evaluación del fabricante no constituye un asesoramiento en materia de inversión, sino que pretende ofrecer a los inversores una primera indicación sobre si el fondo es adecuado para su experiencia de inversión, su disposición al riesgo y su horizonte de inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda o asesore sobre este producto puede cobrarle otros gastos. En tal caso, esa persona le informará de esos costes (también gratuitamente en papel) y le explicará cómo afectarán a su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto (si procede). Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	652 EUR	1.391 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	6,5%	2,7%

(*) Estos datos ilustran cómo los costes reducen la rentabilidad anual a lo largo del periodo de tenencia. Por ejemplo, si sale al final del periodo de tenencia recomendado, se espera que su rendimiento medio anual sea de 9,6% antes de costes y de 6,9% después de costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5,0% (actualmente 5,0%) de la cantidad que paga cuando adquiere esta inversión. El importe indicado es el tipo máximo. Puede ser inferior en casos concretos. El distribuidor de las participaciones del fondo le informará del importe real que le corresponde.	Hasta 500 EUR
Costes de salida	0,0% (actualmente 0,0%) de su inversión antes de que se le pague. El importe indicado es el tipo máximo. Puede ser inferior en casos concretos. El distribuidor de las participaciones del fondo le informará del importe real que le corresponde.	Hasta 0 EUR
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,5% del valor de su inversión al año. Los gastos indicados se produjeron en el último ejercicio del fondo que finalizó el 31/12/2022. Los gastos corrientes pueden fluctuar de un año a otro.	146 EUR
Los costes de operación	0,1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	6 EUR
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones en función de la rentabilidad	Remuneración por resultados: Hasta el 15% del rendimiento generado por el fondo durante el periodo de facturación que supere el valor de referencia (MSCI World® GDR (EUR)). El importe real dependerá del rendimiento de su inversión. La estimación anterior de los costes acumulados incluye la media de los últimos cinco años.	0 EUR

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, en su caso pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor incluyen los costes de su asesor o distribuidor.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 Años

El fondo es adecuado para inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo. Este producto no cuenta con una duración mínima establecida. La duración recomendada se basa en datos históricos o en una estimación del fabricante con respecto a la oscilación media de la rentabilidad que cabe esperar en el caso de este producto. Si usted, como inversor, cuenta con un horizonte de inversión más corto, puede esperarse un riesgo, de media, más elevado de que su reembolso tenga lugar en un momento con un valor liquidativo menor en comparación con el momento de su inversión. Los reembolsos no están asociados a gastos ni tasas. Por norma general, puede solicitar el reembolso cualquier día de cotización. Puede consultar más información en el punto «Plazo» del apartado «¿Qué es este producto?»

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna duda o reclamación, póngase por favor en contacto con su asesor o intermediario del producto en primera instancia. Alternativamente, las quejas de los inversores pueden presentarse por escrito a ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Beschwerdestelle, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main o por correo electrónico a: beschwerde@acatis.de. Para más información sobre el proceso de reclamación, consulte el siguiente sitio web: <https://www.acatis.de/ueberuns/pflichtveroeffentlichungen>.

Otros datos de interés

En nuestra página web www.acatis.de en el área de los fondos de inversión encontrará información sobre los resultados de los últimos 10 años, así como un cálculo actualizado mensualmente de los escenarios de resultados anteriores. 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. Puede consultar información sobre el sistema actual de remuneración del fabricante en nuestra página web: <https://www.acatis.de>. MSCI World® es una marca registrada de MSCI Limited.