

ACATIS GANE VALUE EV "A"(EUR)

jueves, 12 junio 2025 , 12:38



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Categoría MorningStar: Mixtos Flexibles EUR - Global

Rating MorningStar: ★★★★★
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: ACATIS GANE VALUE EV "A" (EUR)
ISIN: DE000A0X7541
Divisa: EUR
Fecha Registro: -
Plazo Indicativo de la Inversión: Horizonte temporal a medio plazo: plazo indicativo de la inversión entre 3 y 5 años.
Gestora: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Grupo Financiero: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Depositaria: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auditor: KPMG AG

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 20,000 %
Ongoing charges: 1,800 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

El fondo se gestiona activamente. Como objetivo de inversión el fondo aspira a la revalorización más alta posible. Para conseguirlo, el Fondo invierte en diferentes clases de inversiones. En la selección de las posiciones del Fondo para los inversores centrados en el valor (inversión en valor) deben tenerse en cuenta acontecimientos que conciernan específicamente a la empresa (valor impulsado por acontecimientos), como los cambios en la estructura de capital y accionarial. Al centrarse en empresas con una mayor calidad comercial (empresas que destacan por su sostenibilidad, capacidad de mantener una ventaja competitiva de manera prolongada y posibilidad de generar flujos monetarios más elevados), se trata de reducir los riesgos fundamentales en la selección de las posiciones del Fondo. La Cartera se diversificará con diferentes tipos de acontecimientos y distintos plazos de mantenimiento de las inversiones individuales. Se podrán incorporar títulos de deuda y bonos, pudiendo invertirse por encima del 35% del patrimonio del Fondo en deuda pública y préstamos de pagarés de la República Federal Alemana. 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: 50% ESTR TR (EUR), 50% 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 rendimientos del fondo (o cuando proceda, una determinada clase de acción) se repartirán, se permiten los repartos intermedios. 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.)

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 390,140000 EUR
Patrimonio (euros): 4.724.586.030,40

Fecha: jun. 10, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,96 %	9,90 %	14,62 %	-12,44 %	13,83 %	7,08 %	18,33 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

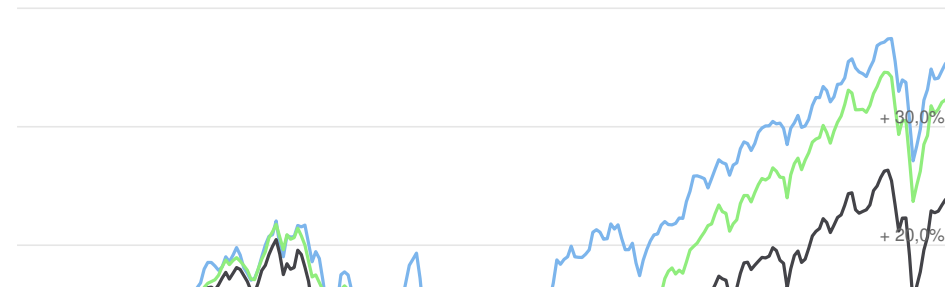
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-0,86 %	-	-	-
2024	4,42 %	1,88 %	1,81 %	1,46 %

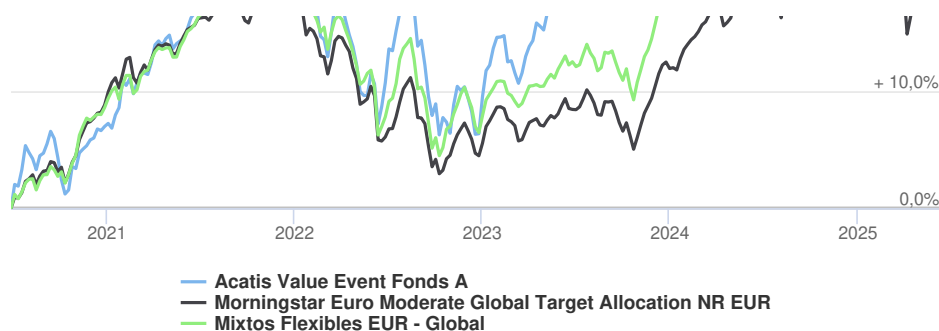
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ El fondo se gestiona activamente. Como objetivo de inversión el fondo aspira a la revalorización más alta posible. Para conseguirlo, el Fondo invierte en diferentes clases de inversiones. En la selección de las posiciones del Fondo para los inversores centrados en el valor (inversión en valor) deben tenerse en cuenta acontecimientos que conciernan específicamente a la empresa (valor impulsado por acontecimientos), como los cambios en la estructura de capital y accionarial. Al centrarse en empresas con una mayor calidad comercial (empresas que destacan por su sostenibilidad, capacidad de mantener una ventaja competitiva de manera prolongada y posibilidad de generar flujos monetarios más elevados), se trata de reducir los riesgos fundamentales en la selección de las posiciones del Fondo. La Cartera se diversificará con diferentes tipos de acontecimientos y distintos plazos de mantenimiento de las inversiones individuales. Se podrán incorporar títulos de deuda y bonos, pudiendo invertirse por encima del 35% del patrimonio del Fondo en deuda pública y préstamos de pagarés de la República Federal Alemana. 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: 50% ESTR TR (EUR), 50% 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 rendimientos del fondo (o cuando proceda, una determinada clase de acción) se repartirán, se permiten los repartos intermedios. 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.).

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

El fondo se gestiona activamente. Como objetivo de inversión el fondo aspira a la revalorización más alta posible. Para conseguirlo, el Fondo invierte en diferentes clases de inversiones. En la selección de las posiciones del Fondo para los inversores centrados en el valor (inversión en valor) deben tenerse en cuenta acontecimientos que conciernan específicamente a la empresa (valor impulsado por acontecimientos), como los cambios en la estructura de capital y accionarial. Al centrarse en empresas con una mayor calidad comercial (empresas que destacan por su sostenibilidad, capacidad de mantener una ventaja competitiva de manera prolongada y posibilidad de generar flujos monetarios más elevados), se trata de reducir los riesgos fundamentales en la selección de las posiciones del Fondo. La Cartera se diversificará con diferentes tipos de acontecimientos y distintos plazos de mantenimiento de las inversiones individuales. Se podrán incorporar títulos de deuda y bonos, pudiendo invertirse por encima del 35% del patrimonio del Fondo en deuda pública y préstamos de pagarés de la República Federal Alemana. 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: 50% ESTR TR (EUR), 50% 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 rendimientos del fondo (o cuando proceda, una determinada clase de acción) se repartirán, se permiten los repartos intermedios. 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.).

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.026,82€	6.726,13€	6.636,06€
	Rendimiento medio cada año	17,11%	12,10%	10,60%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.336,73€	6.335,81€	6.335,63€
	Rendimiento medio cada año	5,61%	5,60%	5,59%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.710,33€	5.966,73€	6.047,93€
	Rendimiento medio cada año	-4,83%	-0,55%	0,80%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 5,81

RATIOS CML

Sharpe: 0,34

Información: -0,94

Tracking Error: 1,68

RATIOS SML

Treynor: 2,23

Alfa: -1,04

Beta: 0,86

r2: 94,22

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 9,22

RATIOS CML

Sharpe: 0,42

Información: 0,21

Tracking Error: 3,86

RATIOS SML

Treynor: 3,77

Alfa: 0,92

Beta: 0,96

r2: 82,49

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: DE000A0X7541

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: ACATIS Investment

Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Depositaria

Nombre: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.