

Communiqué de presse

ACATIS

Document de commercialisation

4 Pages

ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Francfort sur le Main
anfragen@acatis.de
www.acatis.de

Johannes Hesche, gérant du fonds ACATIS Value Event depuis 100 jours maintenant

La stratégie de la "ligne droite" se poursuit

Francfort sur le Main, le 22 mai 2024

Le 12 février 2024, Johannes Hesche, responsable de la gestion qualitative chez ACATIS, a pris la responsabilité du fonds ACATIS Value Event. Depuis lors, il a poursuivi la même stratégie d'investissement avec prudence et fermeté, ce qui s'est traduit par une performance positive pour le fonds après les 100 premiers jours (2,3% du 12 février au 21 mai 2024, Part A, Code ISIN: DE000A0X7541), ainsi que pour l'année 2024 (5,6%, Part A, au 21 mai 2024). Les sorties de fonds attendues, principalement des fonds de fonds, ont été soigneusement et habilement gérées en gardant l'allocation du fonds.

Le fonds ACATIS Value Event devrait continuer à servir de fonds de portefeuille pour les investisseurs et représenter une opportunité d'investissement attrayante pour les "nouveaux venus sur les marchés boursiers". C'est pourquoi le gérant du fonds, Johannes Hesche, continue de s'efforcer d'obtenir un rendement similaire à celui des actions, mais continu, qui permette aux investisseurs de rester sereins dans toutes les phases de marché. Depuis le lancement du fonds le 15 décembre 2008 jusqu'au 21 mai 2024, le fonds flexible a réalisé une performance de 276,7% (9,0% par an/ Part A). Il devance ainsi largement l'indice de référence (depuis le 30 décembre 2021): ESTR TR (EUR) (50%), MSCI World GDR (EUR) (50%) / 15 décembre 2008 - 30 décembre 2021: EONIA TR (EUR) (50%), MSCI World GDR (EUR) (50%), qui a gagné 187,6 % sur la même période (7,1% par an).

Afin de maintenir cette performance, Johannes Hesché recherche les meilleures entreprises au monde. Les exemples actuels dans le portefeuille comprennent des noms comme Alphabet, Amazon, Microsoft ou Munich Re. Ces entreprises font partie de l'élite mondiale en termes de bénéfiques et de création de valeur et devraient constituer le cœur du fonds. En raison de leur modèle d'entreprise relativement prévisible, elles sont généralement moins volatiles. Pour l'allocation actions, Johannes Hesché a fait ses premiers pas dans les 100 premiers jours de sa gestion, avec l'achat de la société de cartes de crédit Visa et la vente de la société de médias RTL Group. Dans le secteur des obligations, il a investi dans plusieurs nouveaux titres offrant des rendements allant jusqu'à 6% par an. En contrepartie, il a vendu quelques obligations moins intéressantes. La partie obligataire du fonds contient actuellement principalement des obligations d'État très liquides et des obligations d'organisations supranationales, mais aussi des situations spéciales intéressantes avec des rendements nettement plus élevés. Le rendement du portefeuille obligataire est actuellement de 4,41% par an.

Les investisseurs dans la part C du fonds ACATIS Value Event (Code ISIN: DE000A1T73W9) devraient être très satisfaits de la distribution trimestrielle, qui a été augmentée à 17 euros par part en mai 2024. Elle est restée stable à 16 EUR par part au cours de chacun des neuf derniers trimestres. La distribution trimestrielle peut constituer une source régulière de revenus pour les investisseurs, quelle que soit l'évolution future des prix sur les marchés financiers. La réserve de distribution actuelle de plus de 210 euros par part fournira également un coussin de sécurité suffisant à l'avenir pour maintenir la distribution trimestrielle visée de 17 euros par part.

Performance du fonds ACATIS Value Event, part A par rapport à l'indice de référence (depuis le 30 décembre 2021: ESTR TR (EUR) (50%), MSCI World GDR (EUR) (50%) / 15 décembre 2008 - 30 décembre 2021: EONIA TR (EUR) (50%), MSCI World GDR (EUR) (50%))

	21.05.2019 – 20.05.2020	20.05.2020 – 21.05.2021	21.05.2021 – 20.05.2022	20.05.2022 – 19.05.2023	19.05.2023 – 21.05.2024
Fonds	7,6%	17,1%	-4,2%	9,3%	8,0%
Indice	1,8%	13,8%	4,2%	4,5%	13,7%

Le fonds est géré activement et indépendamment d'un indice de référence. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez lire le prospectus de vente et le document d'informations clés avant de prendre une décision d'investissement définitive.

À propos de Johannes Hesche

Johannes Hesche a étudié l'économie avec un master à l'université Leopold-Franzens d'Innsbruck. Avant de rejoindre ACATIS en 2018, il a travaillé chez Grant Thornton Suisse-Liechtenstein, W&L Asset Management et VP Bank. Chez ACATIS, Johannes Hesche est responsable de mandats de clients institutionnels de l'ordre du milliard d'euros avec le Dr Hendrik Leber. Il est connu du public pour la gestion du fonds ACATIS Value und Dividende, qui, comme le fonds ACATIS Value Event, se concentre avec succès sur le concept d'un portefeuille concentré de sociétés matures avec des flux de trésorerie élevés et une bonne qualité de création de valeur. Johannes Hesche est associé exécutif d'ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH et responsable de la gestion qualitative de portefeuille.

A propos d'ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH a été fondée à Francfort-sur-le-Main en 1994. L'expertise principale de la société est l'investissement Value selon Benjamin Graham et Warren Buffett, qu'ACATIS a développé ces dernières années sous le nom de "Buffett 2.0". Aujourd'hui, ACATIS gère plusieurs fonds d'investissement, y compris des fonds d'actions, mixtes et obligataires, ainsi que des mandats. Plusieurs fonds sont axés sur le développement durable et appliquent des critères durables conformément à l'article 8 ou 9 du règlement de l'UE sur les informations à fournir. En 2022, ACATIS a été reconnue comme la boutique d'investissement la plus durable par le magazine Euro et Mountain View pour la deuxième fois consécutive. Le fonds phare ACATIS Aktien Global a été lancé en 1997. ACATIS travaille également depuis plusieurs années sur l'intelligence artificielle (IA) et son application à la gestion de portefeuille. La première application pratique de l'IA chez ACATIS a eu lieu en 2016. Les directeurs généraux d'ACATIS sont le Dr Hendrik Leber (gestion de portefeuille, récompensé par le prix Fund Manager of the Year 2017), le Dr Claudia Giani-Leber (marketing et relations publiques) et Thomas Bosch (gestion des risques, conformité, juridique, audit interne et administration). La société gère des actifs d'environ 11,8 milliards d'euros (30 avril 2024).

Disclaimer

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une recommandation d'investissement ou une invitation à acheter des fonds. L'opportunité d'investissement présentée peut ne pas convenir à certains investisseurs en raison de leurs objectifs d'investissement spécifiques et de leur situation financière. Les particuliers devraient demander l'avis d'un professionnel avant d'acheter un fonds. Veuillez consulter votre conseiller fiscal au sujet du traitement fiscal. En outre, ce document ne constitue pas une offre à des personnes auxquelles elle ne peut être faite pour des raisons juridiques. Malgré une sélection rigoureuse des sources, l'exactitude, l'exhaustivité et la précision des informations ne peuvent être garanties. Les autorisations de commercialisation des fonds ACATIS dans les différents pays et les services associés peuvent varier. ACATIS met gratuitement à disposition les prospectus de vente, les documents d'informations clés (DICI), les rapports annuels et semestriels de ses fonds en allemand (<http://www.acatis.de>). ACATIS Investment KVG mbH a son siège à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, et est supervisé par la BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Francfort.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Francfort sur le Main, N° de téléphone: +49/ 69/ 97 58 37-77, N° de téléfax: +49/ 69/ 97 58 37-99, courriel: anfragen@acatis.de, <http://www.acatis.de>.

ACATIS Service GmbH, Güetli 166, CH-9428 Walzenhausen, N° de téléphone: +41 / 71 / 886 45 51, courriel: info@acatis.ch, Info: www.acatis.ch