



30.01.2025

## ACATIS Value Event Fonds

- **Bares und Rares - Monatliche Ausschüttung von rund 0,5 Prozent im ACATIS Value Event Fonds (Anteilklasse C), rund 6 Prozent pro Jahr\***
- **Nächste Ausschüttung in Höhe von insgesamt mehr als 6 Millionen Euro am 17. Februar 2025**

Ausschüttende Investmentfonds gibt es viele, eine Rarität sind hingegen noch monatlich ausschüttende Fonds. Bares und Rares gibt es jetzt seit Januar 2025 bei der bisher quartalsweise ausschüttenden Anteilklasse C des ACATIS Value Event Fonds (ISIN: DE000A1T73W9).

Beginnend mit diesem Jahr hat ACATIS den Rhythmus der Auszahlungstermine auf monatlich erhöht. Zudem wurde die bisher angestrebte Ausschüttungsrendite von rund 5,0 Prozent p.a. auf rund 6,0 Prozent p.a. angehoben. Beispielhaft würde ein Rentner so bei einer einmaligen Anlage in Höhe von 100.000 Euro und einem über die Zeit stabilen Anteilpreis eine monatliche Ausschüttung von ca. 500 Euro (brutto) erhalten. Bei steigenden Anteilpreisen erhöht sich die monatliche Ausschüttung entsprechend, bei sinkenden Anteilpreisen fällt die Ausschüttung entsprechend geringer aus. Die monatliche Ausschüttung von 0,5% bezieht sich auf den Anteilpreis zum Zeitpunkt der vorhergehenden Ausschüttung. Die hohe Ausschüttungsreserve von aktuell fast drei Jahren sichert selbst bei einer negativen Kursentwicklung an den Finanzmärkten eine stetige und zusätzliche Einkommensquelle. So kann die monatliche Ausschüttung ein wichtiger Baustein in der Budgetplanung sein. Zusätzlich besteht die Chance auf Kursgewinne an den Kapitalmärkten bei mittlerem Risiko (Risikoindikator 4 von 7, siehe Basisinformationsblatt). In Deutschland steuerpflichtige Personen profitieren außerdem von der 15prozentigen steuerlichen Teilfreistellung der Erträge, die für Ausschüttungen bei Mischfonds gilt (gemäß § 20 Abs. 2 InvStG).

Der ACATIS Value Event Fonds C kann aufgrund der monatlichen Auszahlungstermine und der angestrebten Ausschüttungsrendite vor allem für Anleger interessant sein, die bislang regelmäßige Zinserträge aus Tages- oder Festgeldanlagen erzielt haben, die im Euroraum aktuell bei rund 2,0 Prozent bis 3,0 Prozent p.a. liegen. Aufgrund der Ausschüttungsreserven des Fonds wird angestrebt, die Ausschüttungsrendite über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, wobei keine Garantie für künftige Ausschüttungen besteht. Die nächste Ausschüttung in Höhe von ca. 6 Millionen Euro (7,06 Euro je Anteil) erfolgt am 17. Februar 2025.

Der ACATIS Value Event Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

*\* Die monatliche Ausschüttung von 0,5% bezieht sich auf den Anteilpreis zum Zeitpunkt der letzten Ausschüttung. Dadurch ist die absolute Höhe der Ausschüttung je Anteil abhängig von der Entwicklung des Anteilpreises.*

Disclaimer: Die Unterlage dient nur der Information und ist keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Fondskauf. Die dargestellte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger wegen ihrer speziellen Anlageziele und finanziellen Situation ungeeignet sein. Privatpersonen sollten sich vor einem Fondskauf fachlich beraten lassen. Zur steuerlichen Behandlung fragen Sie bitte Ihren Steuerberater. Die Unterlage ist zudem kein Angebot an Personen, an die sie aus Rechtsgründen nicht abgegeben werden darf. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (<https://www.acatis.de>). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt a.M., Deutschland, und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/ 69/ 97 58 37-77, Fax: +49/ 69/ 97 58 37-99, E-Mail: [anfragen@acatis.de](mailto:anfragen@acatis.de), <https://www.acatis.de>.  
ACATIS Service GmbH, Güetli 166, CH-9428 Walzenhausen, Tel: +41 / 71 / 886 45 51, E-Mail: [info@acatis.ch](mailto:info@acatis.ch), Info: [www.acatis.ch](http://www.acatis.ch)  
Vertreter in der Schweiz: 1741 Fund Solutions AG, Zahlstelle in der Schweiz: Tellco AG, Schwyz