

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES

Date: 31 mars 2024



Fonds d'actions internationales, fondé sur l'intelligence artificielle, défensif, Art. 8 (SFDR)

PHILOSOPHIE ET PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Le mois dernier, le fonds a réalisé une solide performance de 2,5%, tandis que l'indice MSCI World a gagné 3,4%. Pour l'ensemble de l'année, le fonds a 5,6% de retard sur l'indice MSCI World qui est à 11,3%. Les moyennes capitalisations ne sont toujours pas en faveur au sein de l'indice. Parmi les meilleures performances du mois, on trouve Verra Mobility avec un gain de 15,7%, Taylor Morrison avec 10,0% et Boliden avec 9,9%. En revanche, Tieto a été le moins performant avec une baisse de 9%, suivi par Ziff Davis avec -8,1% et United Internet avec -6,9%. Verra Mobility, une société spécialisée dans les solutions de gestion et de contrôle du trafic, a augmenté ses ventes annuelles de 10%. La société prévoit une nouvelle augmentation de 15% pour l'année en cours. Le fournisseur de services informatiques Tieto, quant à lui, étudie toujours la possibilité de se séparer de son segment bancaire.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif est la maximisation du rendement sans restriction de l'exposition aux risques. Le fonds vise à surperformer l'indice de référence en utilisant l'intelligence artificielle. L'alliance de méthodes d'apprentissage automatique et de la connaissance et l'expérience d'une équipe d'investissement couronnée de succès sont les clés de la réussite. Le fonds a été converti à l'article 8 avec notre filtre de durabilité ACATIS. Le fonds a la possibilité d'apporter une contribution supplémentaire à la réduction des émissions de CO2.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

KVG	ACATIS Investment
Gestionnaire	ACATIS Investment
Domiciliation	Luxembourg
Banque dépositaire	HAL Privatbank, FFM
UCITS V	oui
Encours	44,0 millions d'Euros
Droits d'entrée	5%
Fin exercice social	30 Juin
Horizon de placement	long terme
Profil risque/ revenu	4 sur 7 (selon PRIIP)
Durée minimale de détention	5 ans
Connaissances/expériences	connaissances de base
Capacité d'absorption des pertes	aucune garantie de capital et rendement courant

10 PREMIÈRES POSITIONS

Applied Materials	2,7%
Trimble	2,7%
Pricesmart	2,6%
Halozyme Therapeutics	2,5%
Verint Systems	2,5%
Pegasystems	2,4%
Applus Services	2,4%
Sekisui Chemical	2,3%
Premier	2,3%
Tri Pointe Group	2,3%

PERFORMANCE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE



PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA COMMISSION DE SOUSCRIPTION

Les informations relatives à la performance de ce fonds et les prix de rachat publiés indiquent l'évolution de la performance brute. Les frais de gestion, de dépositaire, d'audit, etc. en sont déjà déduits. D'autres coûts viennent s'ajouter: la banque dépositaire peut facturer à l'investisseur des frais annuels de dépôt. De plus, lors de l'achat de parts du fonds, une commission de souscription peut être retenue par le courtier ou la banque. Par exemple, une commission de souscription de 5% du montant brut d'un investissement de 1000 euros se traduit par un montant d'investissement net de 952,38 euros seulement.

PERFORMANCES EXPRIMÉES EN %

	jan	fév	mar	avr	mai	jun	juil	aoû	sep	oct	nov	déc	ans	indice
2024	-0,2	3,3	2,5										5,6	11,4
2023	6,5	1,3	-1,4	0,7	0,0	4,8	-0,1	-1,2	-3,2	-5,8	3,8	5,7	10,8	19,6
2022	-6,8	-0,9	2,5	-1,6	-1,8	-5,4	9,2	-4,9	-6,2	7,5	3,4	-4,6	-10,7	-12,8
2021	5,3	4,5	7,9	2,4	1,7	4,3	1,0	1,4	-0,8	1,8	-2,0	6,6	39,5	31,1
2020	-3,8	-9,4	-15,2	12,1	6,2	-0,8	-3,2	4,8	-2,0	0,2	14,9	2,5	2,2	6,3
2019	14,3	5,1	0,0	1,9	-12,9	3,5	1,5	-3,6	4,1	1,8	4,3	5,8	26,1	30,0

Perf depuis la création	Perf annuelle depuis la création	Perf 3 ans	Perf 1 an	Volatilité depuis la création	Volatilité 3 ans	Volatilité 1 an
68,7%	8,0%	22,7%	10,0%	17,8%	14,0%	11,7%

Calcul de la volatilité sur base mensuelle

Source: Bloomberg, ACATIS Research

TRIANGLE DES RENDEMENTS

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vente en fin d'année resp. YTD	7,9	11,1	8,3	9,9	1,5		
	8,3	12,2	9,0	11,3			
	7,8	12,6	8,4				
	13,0	21,6					
	5,3						

Achat en début d'année chaque chiffre indique la performance annuelle moyenne

CERTIFICATS CO2 POUR LA NEUTRALISATION DU CLIMAT

Note de neutralisation CO2 1,1%

	Part cl. A	Part cl. B	Part cl. C
Code BLOOMBERG	ACAGEAE GR Equity	ACAGEBE GR Equity	ACAGECE GR Equity
ISIN	DE000A2DR2L2	DE000A2DMV73	DE000A2DMV81
Affect. des résultats	Distribution	Distribution	Distribution
Valeur liquidative	159,90 EUR	1.637,54 EUR	1.654,83 EUR
Date de création	23/11/2017	28/06/2017	27/06/2017
Type d'investisseur	client privé	client privé	client privé
Mont. min. de l'invest.	pas de	50.000 EUR	2.000.000 EUR
Coût annuel total (au 30/06/2023)	1,86%	1,10%	0,93%
Incluant: Frais de gestion	1,43%	0,73%	0,58%
Autorisation à la commercialisation	DE, AT, CH, FR, PT	DE, AT, CH, FR, NL, PT	DE, FR, NL
Représentant en Suisse	1741 Fund Solutions AG		
Agent payeur en Suisse	Telco AG, Schwyz		

REPARTITION - PAR SECTEURS

Technologies de l'information	27,2%
Industrie	16,0%
Biens de consommation discrétionnaire	15,0%
Santé	13,7%
Biens de consommation de base	10,3%
Télécommunications	7,5%
Énergie	4,1%
Autres	6,0%
Monétaire	0,2%



ACATIS Gagnant du test

Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. (Toutes les données générales se réfèrent aux graphiques de la part B)

★★★★ Morningstar Récompense (3 ans) ACATIS boutique de fonds la plus durable d'Allemagne en 2021

Ce document s'adresse exclusivement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles au sens de la WpHG (Loi allemande portant réglementation des opérations sur valeurs mobilières) et n'est pas destiné aux clients privés. En outre, le présent document ne constitue pas une offre à des personnes auxquelles il ne saurait être remis pour des raisons juridiques. Le présent document sert uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une recommandation de placement ou une invitation à acheter un fonds. La possibilité d'investissement présentée peut ne pas convenir à certains investisseurs en raison de leurs objectifs d'investissement spécifiques et de leur situation financière. Les opinions exprimées sont valables au moment de la publication et peuvent changer, au même titre que la composition et l'allocation des fonds. Malgré des sources soigneusement sélectionnées, l'exactitude, l'exhaustivité ou la précision des informations ne peuvent être garanties. Les informations ne peuvent être ni reproduites ni distribuées. Les autorisations de distribution des fonds ACATIS dans les différents pays et les prestations de services associées peuvent varier: ACATIS met gratuitement à disposition les prospectus de vente, les documents d'informations clés (DIC), les rapports annuels et semestriels de ses fonds en allemand www.acatis.de et sur www.acatis.ch. La société ACATIS Investment KVG mbH a son siège social en Allemagne et est supervisée par la BaFin (Autorité fédérale de supervision financière), site Marie-Curie-Strasse 24-28, à 60439 Francfort. Date d'édition de la présente publication: 6 avril 2024, 12:00h CEST