

Policy zum Umgang mit Derivaten

In den ACATIS Fair Value Fonds wird der Einsatz von Derivaten ausschließlich zur Absicherung genutzt und damit eine Verringerung der Schwankungsbreite im Portfolio verfolgt. Derivate sind Finanzinstrumente, die von einem sogenannten Basiswert abgeleitet sind (z.B. Aktien, Anleihen, Indizes) und zur besseren Risiko-/Renditeallokation eingesetzt werden. Eine geringere Schwankungsbreite im Fonds ermöglicht einer größeren Zielgruppe den Zugang zur nachhaltigen Geldanlage, da auch Kunden mit einer niedrigeren Risikoeinstufung investieren können.

Derivate werden insbesondere in unseren vermögensverwaltenden Produkten ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Die Umsetzung kann mehrere Bereiche gleichzeitig umfassen (z.B. Sicherung gegen Inflation, gegen Kursrückgänge von Aktien durch diverse Optionen auf große Indizes oder gegen Währungsschwankungen). Die Absicherung dient der Vermeidung von starken Kursschwankungen im Fonds durch plötzliche Kursrückgänge in besonders volatilen Marktphasen und damit der besseren Stabilität für unsere Anleger.

Spekulationen auf Nahrungsmittel und Rohstoffe sind bei den ACATIS Fair Value Fonds und der ACATIS Fair Value Investment AG prinzipiell ausgeschlossen. Infolgedessen werden diese nicht als Basiswerte für Derivate in unseren Produkten eingesetzt.

ACATIS Fair Value Investment AG