

ACATIS Aktien Global Fonds A

Stand: 06.07.2026

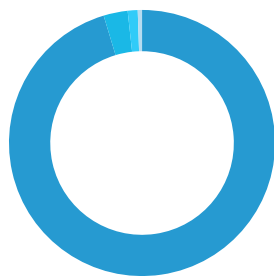
Anlageschwerpunkt

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kurschwankungen in Kauf. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien:	95,34 %
Weitere Anteile:	2,93 %
Anleihen:	1,21 %
Kasse:	0,52 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	33,63 %
Gesundheitswesen	18,16 %
Konsumgüter	14,80 %
Finanzen	11,77 %
Industrie	10,89 %
Rohstoffe	6,11 %
Weitere Anteile	4,64 %

Top Positionen

Alphabet, Inc. - Class A	4,58 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing, ADR	4,48 %
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	3,60 %
Nvidia Corp.	3,09 %
Lam Research	3,07 %
Amazon.com Inc.	2,66 %
Progressive Corp Ohio	2,64 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	2,54 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,35 %
New York Times	2,35 %
Summe Top-Positionen	31,36 %

Stammdaten

ISIN	DE0009781740
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.05.1997
Fondsvermögen	381,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,49 %
Total Expense Ratio	+ 1,51 %
Transaktionskosten	+ 0,21 %
Rückvergütung	- 0,23 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	13,46 %
Rendite 6 Monate	7,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,97 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,32 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,74 %
Rendite lfd. Jahr	11,05 %
Wertentwicklung 2025	19,97 %
Wertentwicklung 2024	3,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,55 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

USA	43,74 %
Weitere Anteile	15,72 %
Deutschland	14,77 %
Japan	10,79 %
Frankreich	6,92 %
Taiwan	4,47 %
Dänemark	3,59 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische