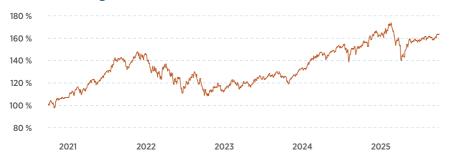
ACATIS Aktien Global Fonds A

Stand: 30.09.2025

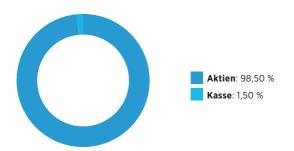
Anlageschwerpunkt

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 Kursschwankungen 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



Top Positionen

Palantir Technologies Inc.	5,50 %
Nvidia Corp.	5,30 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,50 %
Progressive Corp Ohio	3,40 %
Alphabet Inc A	3,40 %
Lam Research	3,30 %
Berkshire Hathaway, Inc. A	2,90 %
BioNTech SE	2,40 %
Booking Holdings Inc.	2,40 %
Summe Top-Positionen	36,60 %

Stammdaten

ISIN	DE0009781740
Fondsgesellschaft	ACATIS Invest- ment Kapitalver- waltungsgesell- schaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.05.1997
Fondsvermögen	346,55 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,48 %
Total Expense Ratio	+ 1,52 %
Transaktionskosten	+ 0,19 %
Rückvergütung	- 0,23 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,40 %
Rendite 6 Monate	7,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,64 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,66 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,41 %
Rendite Ifd. Jahr	1,64 %
Wertentwicklung 2024	7,64 %
Wertentwicklung 2023	21,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,82
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,55 %

Risikoindikator (SRI)

Regionen	
USA	53,60 %
Deutschland	10,30 %
Japan	9,10 %
Weitere Anteile	9,00 %
Frankreich	7,80 %
China	3,50 %
Taiwan	3,50 %
Dänemark	3,20 %

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.



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

