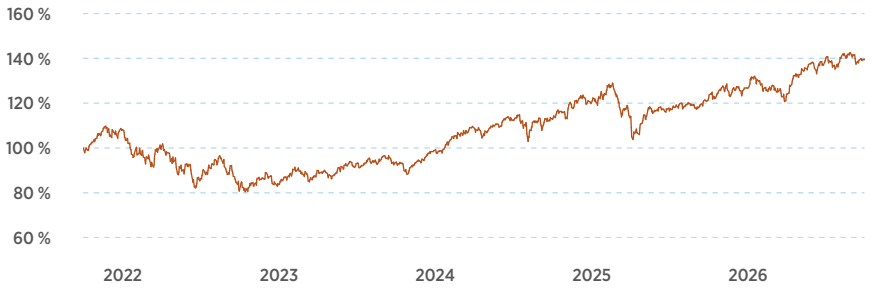
# ACATIS Aktien Global Fonds A

**Stand: 30.09.2026**

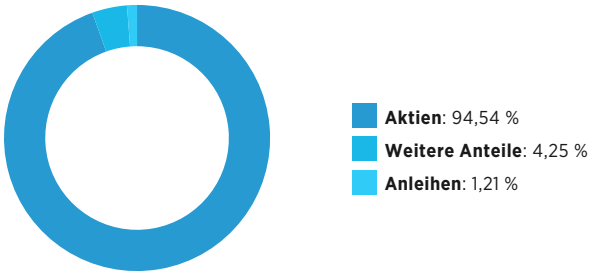
## Anlageschwerpunkt

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 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




## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Informationstechnologie | 33,31 % |
| Gesundheitswesen | 20,10 % |
| Konsumgüter | 16,31 % |
| Finanzen | 13,13 % |
| Industrie | 7,51 % |
| Weitere Anteile | 5,47 % |
| Rohstoffe | 4,17 % |

## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,95 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,98 % |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 3,46 % |
| Nvidia Corp. | 3,17 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 2,70 % |
| Progressive Corp Ohio | 2,58 % |
| SAP | 2,54 % |
| Amazon.com Inc. | 2,53 % |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 2,18 % |
| Lam Research | 1,98 % |
| Summe Top-Positionen | 30,07 % |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | DE0009781740 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.05.1997 |
| Fondsvermögen | 373,65 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,72 % |
| Total Expense Ratio | + 1,51 % |
| Transaktionskosten | + 0,21 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | B |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 0,31 % |
| Rendite 6 Monate | 13,44 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 14,47 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 14,29 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 6,86 % |
| Rendite lfd. Jahr | 10,00 % |
| Wertentwicklung 2025 | 14,47 % |
| Wertentwicklung 2024 | 7,64 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 12,49 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,90 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -19,55 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 45,57 % |
| Deutschland | 15,61 % |
| Weitere Anteile | 15,42 % |
| Japan | 10,44 % |
| Frankreich | 5,04 % |
| Taiwan | 4,92 % |
| Dänemark | 3,00 % |

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