

ACATIS Global Value Total Return

Morningstar Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

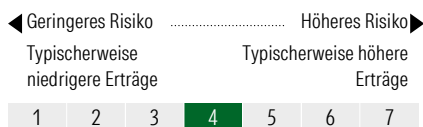
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmens-spezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im...

Risikokennzahlen

Alpha	-9,94	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,86	Volatilität	12,12
Information Ratio	-1,58		
Tracking Error	8,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

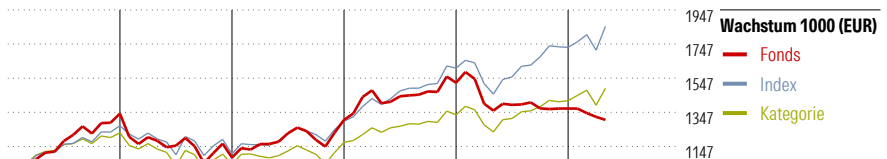
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Ross Stores Inc	🛒	3,12
Prysmian SpA	⚙️	3,06
Albemarle Corp	🏭	2,86
Fortinet Inc	💻	2,82
Clean Harbors Inc	⚙️	2,75
American Express Co	🛍️	2,73
Amazon.com Inc	📦	2,72
Costco Wholesale Corp	🛒	2,68
Halozyme Therapeutics Inc	🏥	2,48
Linde PLC	🏭	2,47
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,70



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	33,98	-19,22	20,41	16,70	-9,94	-4,83	Fonds
Index	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	7,12	Index
Kategorie	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	5,19	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-7,33	11,81	7,35
3 Monate	-5,66	7,46	3,88
6 Monate	-7,17	14,64	11,43
1 Jahr	-10,24	25,99	16,53
3 Jahre p.a.	2,22	17,62	11,90
5 Jahre p.a.	2,91	11,92	6,65

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	6,82	62,72	40,13
5 Jahre	15,45	75,60	38,00
10 Jahre	102,69	214,10	135,62
Seit Auflage	236,34	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	18,82
Groß	33,76
Mittelgroß	39,93
Klein	7,49
Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,64
Rohstoffe	7,77
Konsumgüter zyklisch	18,57
Finanzdienstleistungen	4,30
Immobilien	-
Sensibel	41,54
Telekommunikation	1,57
Energie	-
Industriewerte	24,51
Technologie	15,46
Defensiv	27,82
Konsumgüter nicht zyklisch	4,49
Gesundheitswesen	17,47
Versorger	5,87

Aufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,92
USA	69,92
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	25,24
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	19,90
Europa - ex Euro	5,34
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,84
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,36
Asien - Schwellenländer	3,48

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,90%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE000A1JGBX4	Fondsvolumen (Mio.)	45,20 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JGBX		
Email	leben.service@hdi.de				