

Acatis Aktien Global Fonds A

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI World GDR EUR

Morningstar Rating™

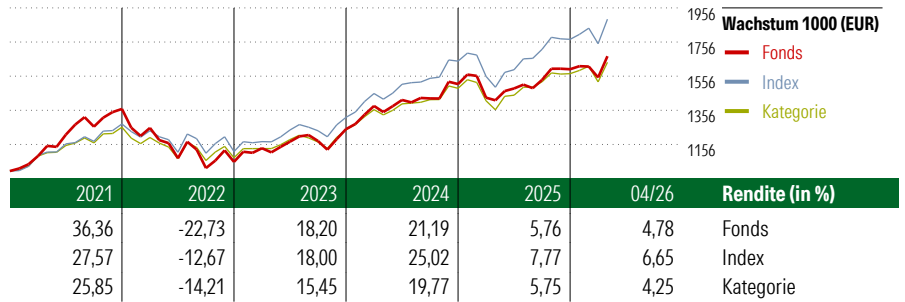
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei in Aktien von Emittenten weltweit. Bis zu 25 % des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale „Bottom-up“-Analyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, die Selektion der Titel nach den klassischen...



Risikokennzahlen

Alpha	-2,04	Sharpe Ratio	1,01
Beta	0,99	Volatilität	11,37
Information Ratio	-0,65		
Tracking Error	4,08		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

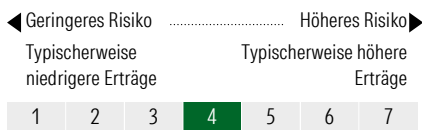
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,60	11,53	7,80
3 Monate	7,20	7,79	5,46
6 Monate	10,64	14,23	11,26
1 Jahr	17,34	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	14,37	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	8,75	12,43	9,34

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	49,60	64,02	46,22
5 Jahre	52,12	79,68	56,30
10 Jahre	181,06	223,30	156,37
Seit Auflage	1.270,56	-	-

KID SRI



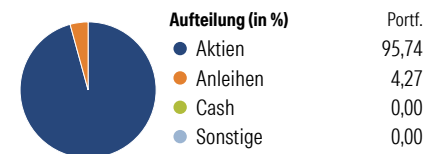
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			24,27
	Groß			41,03
Mittel	Mittelgroß			27,86
	Klein			6,84
Klein			Micro	0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		4,22
Alphabet Inc Class A		3,78
Lam Research Corp		3,76
BioNTech SE ADR		3,41
NVIDIA Corp		2,98
Progressive Corp		2,87
Berkshire Hathaway Inc Class A		2,83
New York Times Co Class A		2,75
Fortescue Ltd		2,56
Amazon.com Inc		2,30
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,20
Rohstoffe	7,94
Konsumgüter zyklisch	10,65
Finanzdienstleistungen	12,61
Immobilien	-
Sensibel	46,02
Telekommunikation	7,61
Energie	-
Industriewerte	9,44
Technologie	28,97
Defensiv	22,79
Konsumgüter nicht zyklisch	2,04
Gesundheitswesen	20,74
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51,36
USA	50,39
Kanada	0,97
Lateinamerika	0,00
Europa	27,15
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	22,52
Europa - ex Euro	4,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	21,49
Japan	11,57
Australasien	2,67
Asien - Industrieländer	4,41
Asien - Schwellenländer	2,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009781740	Fondsvolumen (Mio.)	660,37 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	978174		
Email	leben.service@hdi.de				