

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 Sustainability 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	-2,68	Sharpe Ratio	0,33
Beta	1,13	Volatilität	16,16
Information Ratio	-0,51		
Tracking Error	5,83		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



KID SRI



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,56	10,76	9,12
3 Monate	3,48	3,42	2,73
6 Monate	16,97	14,63	13,35
1 Jahr	19,15	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	6,30	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	12,29	12,25	10,10

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Mai 2024)			
3 Jahre	20,12	30,97	22,79
5 Jahre	78,50	78,24	61,77
10 Jahre	139,75	181,74	134,50
Seit Auflage	998,74	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					35,39
Groß					42,02
Mittelgroß					17,35
Klein					5,24
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,85
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	4,78
Progressive Corp	Finanz	4,17
Microsoft Corp	IT	4,13
Lam Research Corp	IT	4,09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Pharma	3,92
Booking Holdings Inc	Reise	3,88
Fortescue Ltd	Industrie	3,65
Goldman Sachs Finance Corp...	Finanz	3,15
Intuitive Surgical Inc	Pharma	3,03
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,65

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,89
Rohstoffe	4,69
Konsumgüter zyklisch	15,57
Finanzdienstleistungen	12,63
Immobilien	-
Sensibel	33,31
Telekommunikation	3,62
Energie	-
Industriewerte	5,46
Technologie	24,24
Defensiv	33,80
Konsumgüter nicht zyklisch	2,62
Gesundheitswesen	30,21
Versorger	0,97

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,63
USA	61,63
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	24,52
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	15,35
Europa - ex Euro	9,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,85
Japan	4,78
Australasien	3,80
Asien - Industrieländer	2,20
Asien - Schwellenländer	3,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02. Jan 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	DE0009781740	Fondsvolumen (Mio.)	607,81 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	978174		
E-mail	leben.service@hdi.de				