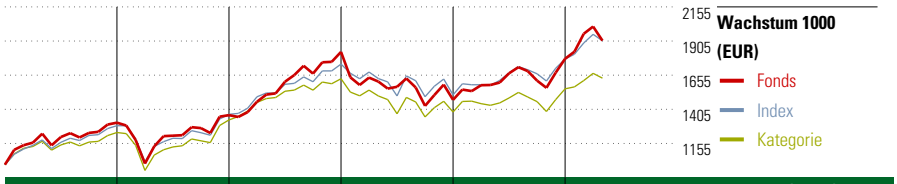
ACATIS Global Value Total Return

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD	Aktien weltweit Flex-Cap	Not Benchmarked	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
30,77	4,20	33,98	-19,22	20,41	7,47	Fonds
28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	7,56	Index
24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	5,05	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,63	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,05	Volatilität	15,66
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	7,99		

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

Rollierende Renditen (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,64	11,20	8,62
3 Monate	2,79	5,21	4,73
6 Monate	19,20	16,91	16,06
1 Jahr	24,55	23,23	16,71
3 Jahre p.a.	9,94	9,39	4,84
5 Jahre p.a.	10,87	11,53	8,49

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	32,86	30,88	15,25
5 Jahre	67,52	72,60	50,32
10 Jahre	151,59	184,68	122,55
Seit Auflage	285,55	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

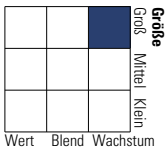
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	19,28
Groß	39,51
Mittelgroß	39,41
Klein	1,80
Micro	0,00

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	87,98
Anleihen	2,06
Cash	9,95
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		2,43
Carl Zeiss Meditec AG		2,24
Arista Networks Inc		1,99
PulteGroup Inc		1,98
Broadcom Inc		1,98
American Express Co		1,97
Cintas Corp		1,95
Fortinet Inc		1,94
Costco Wholesale Corp		1,92
Sartorius AG Participating...		1,90
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,58**
Rohstoffe	3,96
Konsumgüter zyklisch	19,42
Finanzdienstleistungen	4,20
Immobilien	-
Sensibel	**44,60**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	16,54
Technologie	28,07
Defensiv	**27,81**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19
Gesundheitswesen	18,33
Versorger	5,29

Regionen	% Akt
Amerika	**76,23**
USA	74,23
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,00
Europa	**18,20**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	12,78
Europa - ex Euro	5,42
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**5,57**
Japan	0,00
Australasien	1,96
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment...	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (02 Jan 2024)	-
Internet	-	ISIN	DE000A1JGBX4	Fondsvolumen (Mio.)	61,96 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A1JGBX		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.