

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,89
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	4,79
Microsoft Corp	IT	4,31
Lam Research Corp	IT	4,16
Progressive Corp	Versicherung	4,03
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Pharma	3,97
Booking Holdings Inc	Reise	3,82
Fortescue Ltd	Industrie	3,63
Intuitive Surgical Inc	Medizin	3,06
Ensign Group Inc	Pharma	2,96
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,62

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.)	641,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	978174		
E-Mail	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)

(15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,45	11,74	10,75
3 Monate	4,59	5,33	4,84
6 Monate	18,01	17,01	16,18
1 Jahr	23,64	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	7,32	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	11,90	11,98	10,00

Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	23,61	33,49	26,82
5 Jahre	75,48	76,04	61,04
10 Jahre	147,97	191,01	143,02
Seit Auflage	1.007,65	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	34,99
Groß				Groß	40,46
Mittelgroß				Mittel	18,39
Klein				Klein	6,16
Micro				Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,72
Rohstoffe	5,45
Konsumgüter zyklisch	15,75
Finanzdienstleistungen	12,53
Immobilien	-
Sensibel	32,82
Telekommunikation	3,23
Energie	-
Industriewerte	5,27
Technologie	24,32
Defensiv	33,45
Konsumgüter nicht zyklisch	2,46
Gesundheitswesen	30,08
Versorger	0,92

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,16
USA	61,16
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	25,34
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	15,32
Europa - ex Euro	10,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,50
Japan	4,81
Australasien	3,81
Asien - Industrieländer	2,06
Asien - Schwellenländer	2,82