

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse E / DE000A3C92E9 / A3C92E / ACATIS Investment

Aktuell 01.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1183,00 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Mountain-View Fonds Rating ²						EDA ³
						80
Jahresperformance						
2023						+17,95%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(01.07.2024) EUR 65,64 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2024) EUR 635,93 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2022			ACATIS Investment	
KESt-Meldefonds	Nein			Taanusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.acatis.de	
Fondsmanager	ACATIS Investment				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,22%	+13,63%	+14,00%	+21,42%	+30,84%	-	-	+18,30%
Performance p.a.	-	-	-	+21,48%	+14,36%	-	-	+7,45%
Sharpe Ratio	3,32	2,55	2,63	1,81	0,81	-	-	0,24
Volatilität	8,84%	10,08%	10,08%	9,84%	13,24%	0,00%	0,00%	15,30%
Schlechtester Monat	-	-2,51%	-2,51%	-4,25%	-9,54%	-9,54%	0,00%	-9,54%
Bester Monat	-	4,39%	5,00%	5,54%	9,02%	9,02%	0,00%	9,02%
Maximaler Verlust	-1,43%	-4,67%	-4,67%	-8,54%	-16,50%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
 2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
 3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse E / DE000A3C92E9 / A3C92E / ACATIS Investment

Investmentstrategie

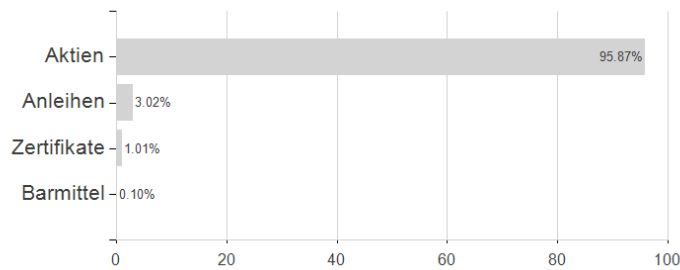
Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Investmentziel

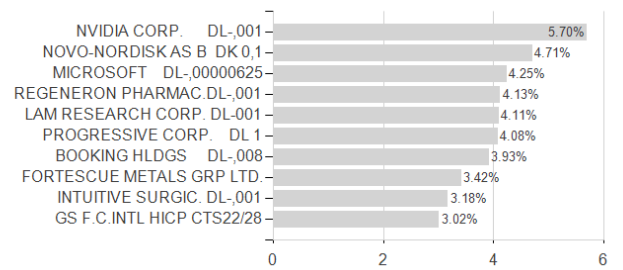
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Veranlagungsstruktur

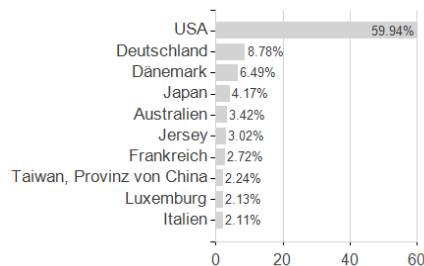
Veranlagungen



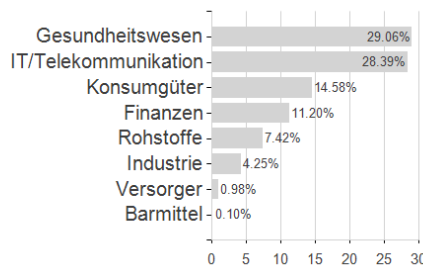
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

