



Acatis Aktien Global A

ISIN: DE0009781740 WKN: 978174 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

Der Fonds setzt sich 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. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Mer...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko
niedrigere Erträge

hohes Risiko →
höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.10.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 96,08 %
- Weitere Anteile 3,20 %
- Anleihen 0,72 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.11.2025



WERTENTWICKLUNG (IN %)



ACATIS Aktien Global Fonds A

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	36,36 %	-22,73 %	18,20 %	21,19 %	5,76 %	2,95 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,38 %	14,88 %	9,67 %	10,52 %	8,55 %
Rendite	2,95 %	7,38 %	51,69 %	58,70 %	172,09 %	818,96 %
Volatilität	13,29 %	13,86 %	12,64 %	15,06 %	15,79 %	18,06 %
Sharpe Ratio	20,25	0,37	0,92	0,52	0,62	-
Max. Verlust	-0,58 %	-19,55 %	-19,55 %	-26,65 %	-31,11 %	-59,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 08.01.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	32,77 %
2. Gesundheitswesen	21,47 %
3. Konsumgüter	13,48 %
4. Finanzen	12,05 %
5. Industrie	9,24 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	85,08 %
2. USA	46,96 %
3. Weitere Anteile	30,91 %
4. Deutschland	12,49 %
5. Japan	9,64 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet, Inc. - Class A	3,97 %
2. Lam Research	3,48 %
3. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	3,43 %
4. Progressive Corp Ohio	3,12 %
5. Berkshire Hathaway, Inc. A	2,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH
Internet: www.acatis.de
Auflagedatum: 21.05.1997
Fondsvolumen: 695,56 Mio. EUR
Währung: EUR
Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 1,52 (09.10.2025)
Transaktionskosten in %: 0,19
Performancegebühr in %: ja - 0,00 s. Basisinformationsblatt
Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines
Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie kei-
nen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit
Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.