ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse C (Inst.) / DE000A0YBNM4 / A0YBNM / ACATIS Investment

Aktuell 08.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40326,94 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+21,95%
2023	+18,29%
2022	-22,23%
2021	+36,99%
2020	+13,18%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(08.12.2025) EUR 11,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) EUR 698,83 Mio.
Auflagedatum	20.10.2009
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	ACATIS Investment
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,71%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2025) 0,87%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen	
17.11.2025	382.29 EUR
15.08.2025	378.20 EUR
15.05.2025	415.27 EUR
17.02.2025	392.58 EUR
15.02.2024	525.66 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

ACATIS Investment
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.acatis.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,26%	+7,95%	+6,89%	+4,87%	+34,65%	+47,94%	+64,10%	+374,96%
Performance p.a.	-	-	-	+4,89%	+16,02%	+13,93%	+10,41%	+10,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,12%	+13,24%	+12,11%	+9,34%	+9,80%
Sharpe Ratio	-0,40	1,52	0,39	0,21	1,07	0,94	0,56	0,54
Volatilität	13,49%	9,63%	13,82%	13,65%	13,06%	12,56%	14,77%	14,96%
Schlechtester Monat	-	-1,31%	-8,13%	-8,13%	-8,13%	-8,13%	-9,56%	-12,08%
Bester Monat	-	+4,29%	+4,29%	+4,29%	+6,95%	+6,95%	+9,02%	+10,65%
Maximaler Verlust	-4,35%	-4,35%	-19,45%	-19,45%	-19,45%	-19,45%	-26,09%	-31,01%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 09:16

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse C (Inst.) / DE000A0YBNM4 / A0YBNM / ACATIS Investment

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

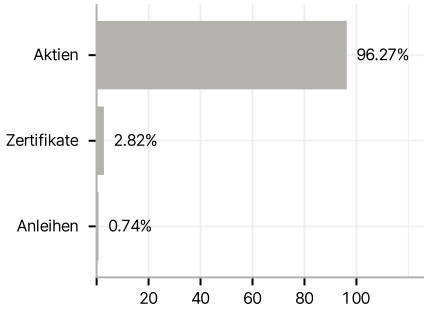
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

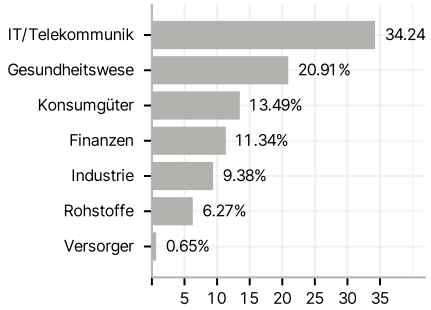
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.

Veranlagungsstruktur

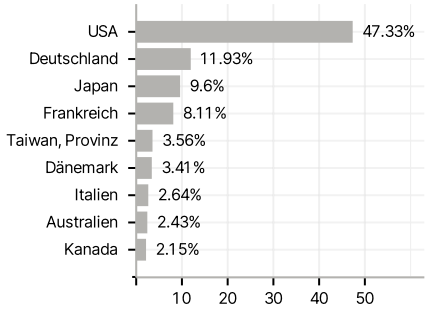
Anlagearten



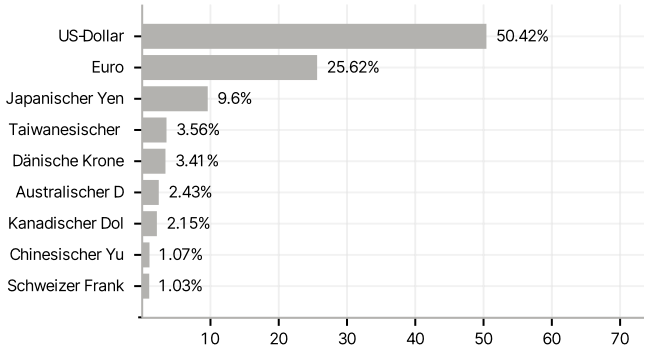
Branchen



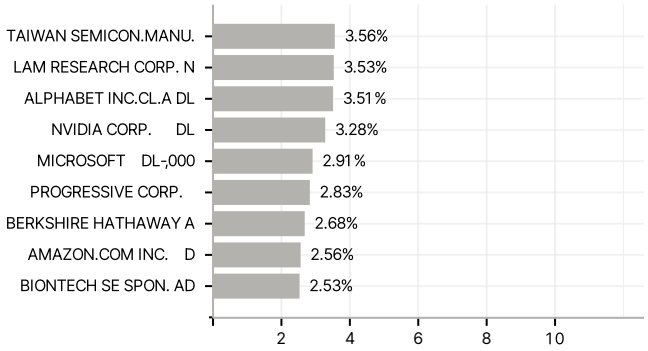
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 10.12.2025 09:16