# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse A / DE0009781740 / 978174 / ACATIS Investment

| Aktuell 04.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **637,72 EUR** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |

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

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +21,19% |
| 2023 | +18,20% |
| 2022 | -22,73% |
| 2021 | +36,36% |
| 2020 | +12,46% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) EUR 353,00 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) EUR 696,37 Mio. |
| Auflagedatum | 21.05.1997 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | ACATIS Investment |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Depotgebühr | 0,10% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.09.2025) 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

| 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 | -0,18% | +8,14% | +5,78% | +3,29% | +33,76% | +44,01% | +59,73% | +1172,88% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,29% | +15,63% | +12,93% | +9,81% | +9,32% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,63% | +12,87% | +11,10% | +8,75% | +9,13% |
| Sharpe Ratio | -0,32 | 1,52 | 0,31 | 0,09 | 1,04 | 0,86 | 0,53 | 0,40 |
| Volatilität | 13,44% | 9,77% | 13,89% | 13,67% | 13,06% | 12,64% | 14,80% | 18,04% |
| Schlechtester Monat | - | -1,36% | -8,19% | -8,19% | -8,19% | -8,19% | -9,62% | -15,54% |
| Bester Monat | - | +4,24% | +4,24% | +4,24% | +6,90% | +6,90% | +8,97% | +19,66% |
| Maximaler Verlust | -4,37% | -4,37% | -19,55% | -19,55% | -19,55% | -19,55% | -26,65% | -59,66% |

## 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 08.12.2025 07:19

# ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse A / DE0009781740 / 978174 / 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

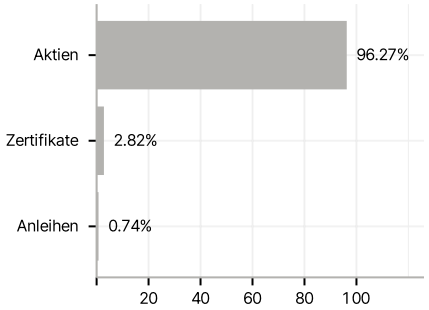
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

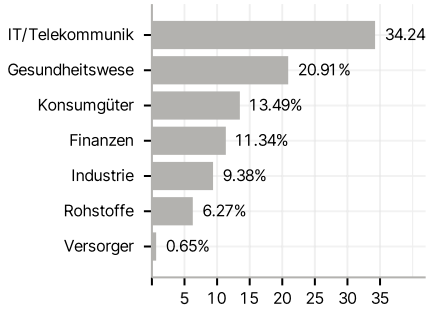
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer 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

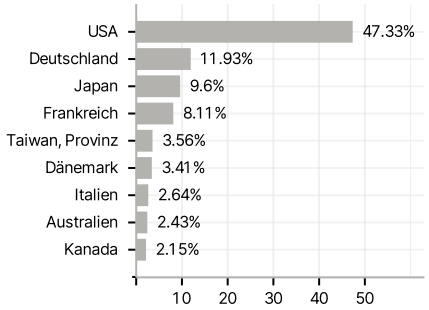
### Anlagearten



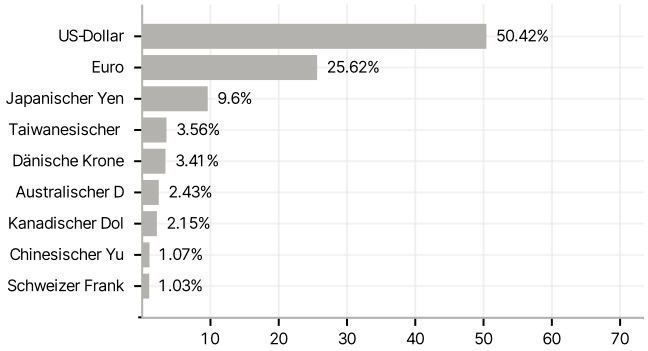

### Branchen



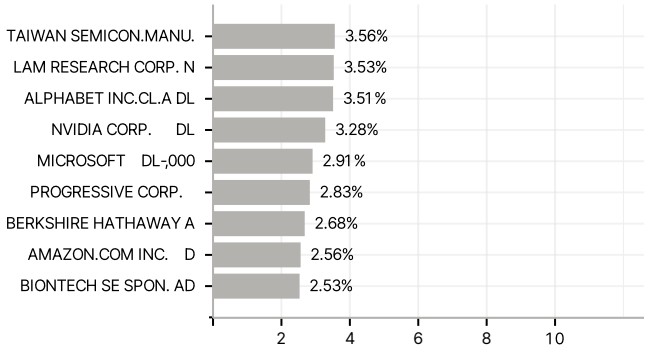

### Länder




### 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 08.12.2025 07:19