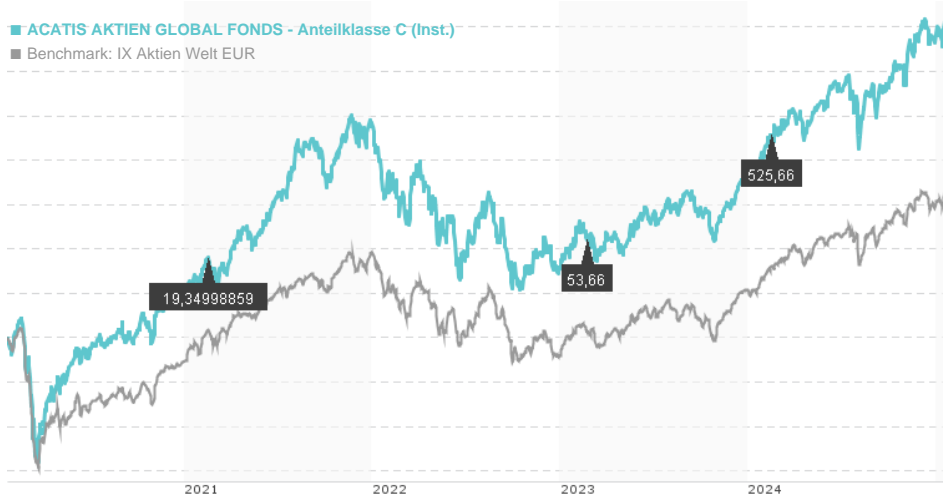


ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse C (Inst.) / DE000A0YBNM4 / A0YBNM / ACATIS Investment

Aktuell 22.01.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
40734,78 EUR	weltweit	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating							EDA ²
							79

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
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	(22.01.2025) EUR 9,19 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.01.2025) EUR 689,42 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.10.2009	15.02.2024	525,66 EUR	ACATIS Investment	
KESt-Meldefonds	Ja	22.02.2023	53,66 EUR	Taanusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	15.02.2021	19,35 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.02.2020	103,00 EUR	https://www.acatis.de	
Fondsmanager	ACATIS Investment	15.02.2019	66,86 EUR		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,68%	+11,20%	+3,76%	+25,51%	+42,82%	+29,99%	+73,07%	+361,05%
Performance p.a.	-	-	-	+25,44%	+19,51%	+9,15%	+11,58%	+10,53%
Sharpe Ratio	2,95	1,40	7,28	1,79	1,42	0,42	0,50	0,52
Volatilität	11,95%	14,80%	12,85%	12,79%	11,89%	15,42%	17,88%	15,02%
Schlechtester Monat	-	-0,94%	-0,84%	-2,52%	-4,26%	-9,56%	-12,08%	-12,08%
Bester Monat	-	6,95%	3,76%	6,95%	6,95%	9,02%	10,65%	10,65%
Maximaler Verlust	-2,62%	-8,20%	-2,62%	-10,37%	-10,37%	-20,63%	-31,01%	-
Outperformance	-	-	14,21%	+19,26%	+17,18%	+25,80%	+22,24%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

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

² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

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.

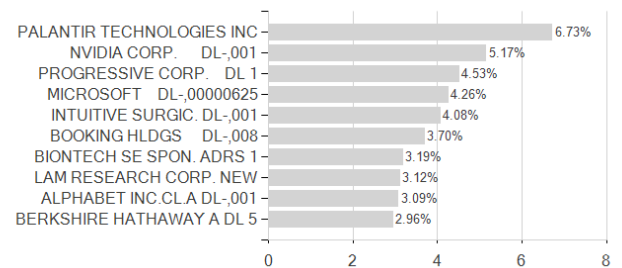
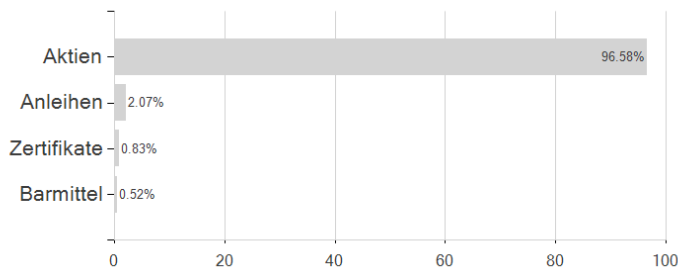
Investmentziel

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

Veranlagungen

Größte Positionen



Länder

Branchen

Währungen

