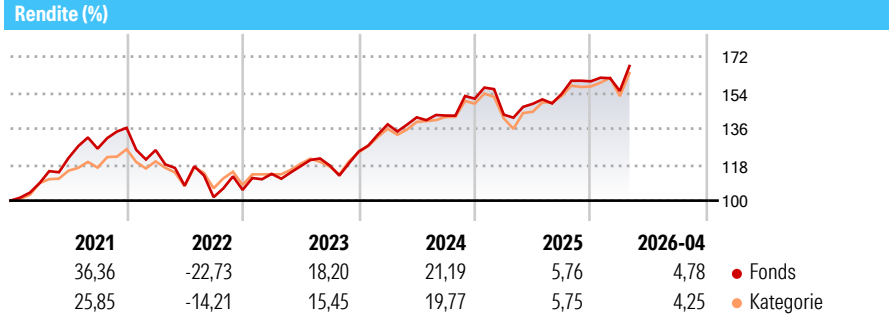


# Acatis Aktien Global Fonds A

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	668,07	Apr 30 2026	DE0009781740	EUR

**Anlageziel**  
Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei in Aktien von Emittenten weltweit. Bis zu 25 % des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale „Bottom-up“-Analyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, die Selektion der Titel nach den klassischen Shareholder-Value-Aspekten vor-zunehmen. Es soll in Unternehmen investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind, insbesondere: - Unterbewertete Unternehmenssubstanz; Hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs...



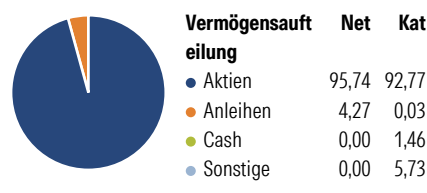
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,01
Beta 3 J.	- Standardabweichung	11,37
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	> ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	3,62	-	3,01	2026	-3,03	-	-	-
6 Monate	4,59	-	3,95	2025	-5,28	3,78	3,40	4,06
1 Jahr	18,26	-	20,61	2024	10,90	2,53	0,64	5,90
3 Jahre p.a.	14,67	-	13,29	2023	7,59	3,39	0,33	5,91
5 Jahre p.a.	7,83	-	8,41	2022	-8,14	-14,18	-5,35	3,57
10 Jahre p.a.	10,58	-	9,45					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

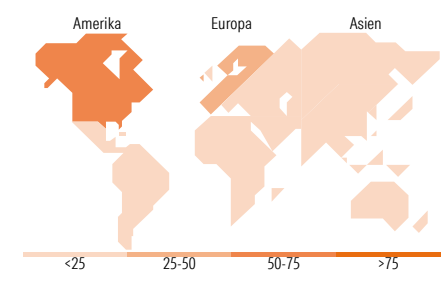


**Aktien Stylebox**

Sehr Groß	24,27	60,32
Groß	41,03	20,01
Mittelgroß	27,86	17,79
Klein	6,84	1,84
Micro	0,00	0,05

**Marktcap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap EUR	54.144,0	290.426,9
-----------------	----------	-----------



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4,22
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Lam Research Corp	IT	3,76
BioNTech SE ADR	Pharma	3,41
NVIDIA Corp	IT	2,98
Progressive Corp	Finanz	2,87
Berkshire Hathaway Inc Class A	Finanz	2,83
New York Times Co Class A	IT	2,75
Fortescue Ltd	Industrie	2,56
Amazon.com Inc	IT	2,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		66
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		4

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>31,20</b>	<b>31,07</b>
• Rohstoffe	7,94	3,40
• Konsumgüter zyklisch	10,65	9,25
• Finanzdienstleistungen	12,61	16,63
• Immobilien	-	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>46,02</b>	<b>50,55</b>
• Telekommunikation	7,61	8,62
• Energie	-	2,69
• Industriewerte	9,44	11,82
• Technologie	28,97	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>22,79</b>	<b>18,38</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,04	5,18
• Gesundheitswesen	20,74	10,90
• Versorger	-	2,30

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>51,36</b>	<b>69,41</b>
• USA	50,39	66,16
• Kanada	0,97	2,89
• Lateinamerika	0,00	0,36
<b>Europa</b>	<b>27,15</b>	<b>19,44</b>
• Vereinigtes Königreich	0,00	4,55
• Eurozone	22,52	10,11
• Europa - ex Euro	4,63	4,58
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
• Afrika	0,00	0,03
• Mittlerer Osten	0,00	0,15
<b>Asien</b>	<b>21,49</b>	<b>11,16</b>
• Japan	11,57	5,63
• Australasien	2,67	1,05
• Asien - Industrieländer	4,41	3,18
• Asien - Schwellenländer	2,84	1,30

**Stammdaten**

## Acatis Aktien Global Fonds A

Morningstar Rating™  
★★★

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Auflagedatum	21.05.1997	Erfolgsgebühren	-
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
		UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Telefon	-				
Internet	-				
Fondsmanager	Hendrik Leber				
Manager Startdatum	21.05.1997				