

ACATIS Aktien Global Fonds A



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.03.2024

Stammdaten	
ISIN	DE0009781740
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	21.05.1997
Fondsvermögen	641,89 Mio.
Laufende Kosten	0,59 %
Performance Fee	15 %
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	2,2 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	25,82 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,68 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,84 %
Rendite 10 Jahr p.a.	9,56 %
Rendite lfd. Jahr	10,90 %
Rendite 2023	18,20 %
Rendite 2022	-22,73 %
Rendite 2021	36,36 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,65 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag	potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Nvidia Corp.	4,90 %
Novo Nordisk A/S- B	4,80 %
Microsoft Corp.	4,30 %
Lam Research	4,20 %
Progressive Group	4,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	4,00 %
Booking Holdings Inc	3,80 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	3,60 %
Intuitive Surgical	3,10 %
Ensign Group, Inc.	3,00 %
Summe Top-Positionen	39,70 %

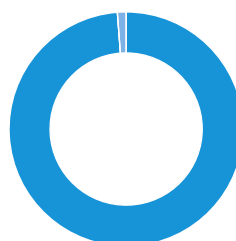
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 98,80 %
■ Kasse 1,20 %

Regionen	
USA	61,10 %
Deutschland	8,70 %
Dänemark	7,30 %
Weitere Anteile	5,90 %
Japan	4,60 %
Australien	3,60 %
Schweiz	3,10 %
Frankreich	3,00 %
China	2,70 %

Sektorengewichtung

keine Daten vorhanden

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.