

ACATIS Global Value Total Return / DE000A1JGBX4 / A1JGBX / ACATIS Investment

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
331,98 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-9,94%
2024	+16,70%
2023	+20,41%
2022	-19,22%
2021	+33,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 40,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 40,67 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.08.2011	ACATIS Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Tausunanlage 18, 60325, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.acatis.de			
Fondsmanager	ACATIS Investment				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,01%	-7,76%	-7,46%	-8,41%	-12,18%	+5,94%	+9,14%	+235,89%
Performance p.a.	-	-	-	-8,41%	-6,30%	+1,94%	+1,76%	+8,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,77%	-8,55%	+0,30%	+0,78%	+8,14%
Sharpe Ratio	-0,34	-2,98	-2,95	-1,88	-0,71	-0,03	-0,04	0,42
Volatilität	6,42%	5,80%	5,93%	5,71%	12,21%	12,05%	13,34%	14,81%
Schlechtester Monat	-	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-9,39%	-9,39%	-10,19%	-14,64%
Bester Monat	-	+0,27%	+0,27%	+0,85%	+6,15%	+7,19%	+7,19%	+12,55%
Maximaler Verlust	-1,50%	-9,87%	-9,87%	-10,79%	-21,36%	-21,36%	-21,84%	-35,86%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 25.06.2026 10:31

ACATIS Global Value Total Return / DE000A1JGBX4 / A1JGBX / ACATIS Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten

Fondsspezifische Informationen

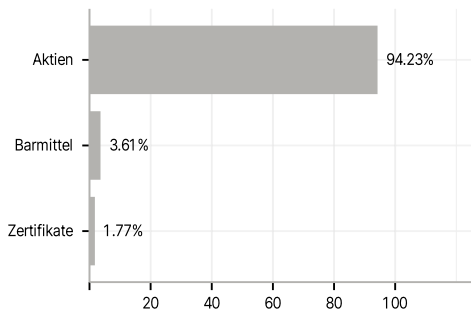
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

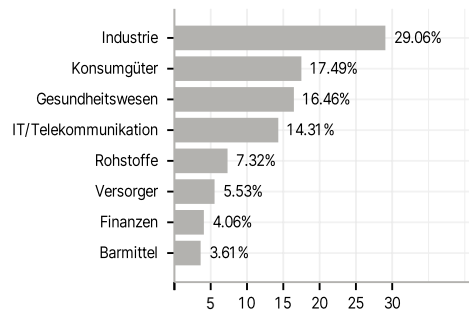
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer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

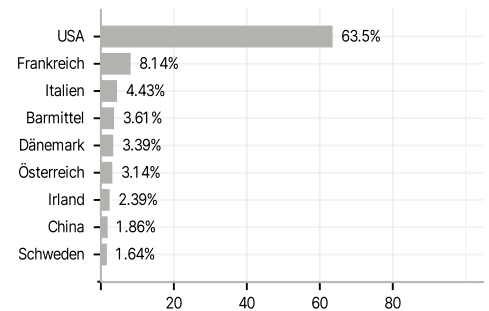
Anlagearten



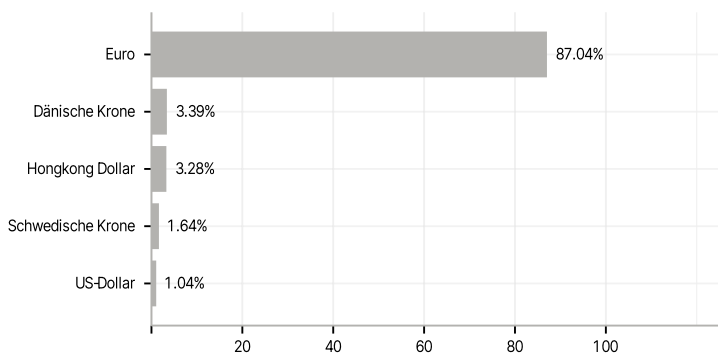
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

