ACATIS AI Global Equities - Anteilklasse C / DE000A2DMV81 / A2DMV8 / ACATIS Investment

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1722,01 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+16,37%
2023	+11,02%
2022	-10,56%
2021	+39,68%
2020	+2,30%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 12,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 35,57 Mio.
Auflagedatum	27.06.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	ACATIS Investment
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,57%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (20.12.2024)	0,80%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen	
15.08.2024	25.15 EUR
15.08.2023	25.63 EUR
15.08.2022	2.35 EUR
16.08.2021	6.05 EUR
17.08.2020	4.56 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
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	+0,12%	-6,78%	-4,10%	+6,11%	+12,12%	+14,73%	+78,31%	+80,59%
Performance p.a.	-	-	-	+6,11%	+5,88%	+4,69%	+12,26%	+7,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,12%	-6,78%	-4,10%	+6,11%	+5,88%	+4,69%	+12,26%	+7,53%
Sharpe Ratio	-0,05	-0,86	-0,52	0,26	0,27	0,18	0,68	0,32
Volatilität	11,42%	17,73%	16,56%	15,65%	14,48%	14,41%	15,01%	17,11%
Schlechtester Monat	-	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-15,22%
Bester Monat	-	+3,64%	+3,94%	+9,40%	+9,40%	+9,40%	+14,87%	+14,87%
Maximaler Verlust	-3,35%	-18,83%	-19,17%	-19,17%	-19,17%	-19,17%	-19,17%	-36,68%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 16.08.2025 10:58

ACATIS AI Global Equities - Anteilklasse C / DE000A2DMV81 / A2DMV8 / ACATIS Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % weltweit in Aktien, die an Börsen der entwickelten Länder notiert werden. Für das Investmentvermögen sollen Titel ausgewählt werden, die aus fundamentaler Sicht attraktiv erscheinen. Für die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (AI)) genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten.

Fondsspezifische Informationen

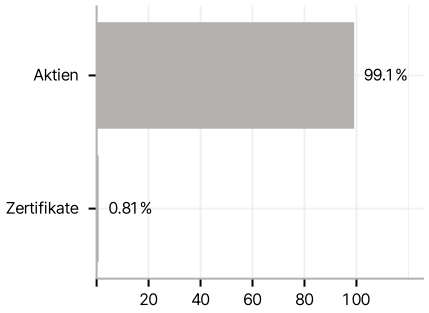
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

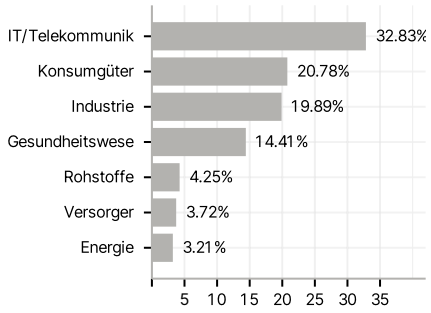
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer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

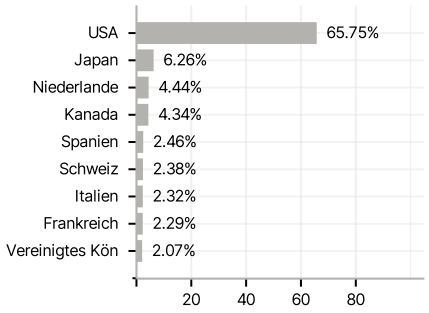
Anlagearten



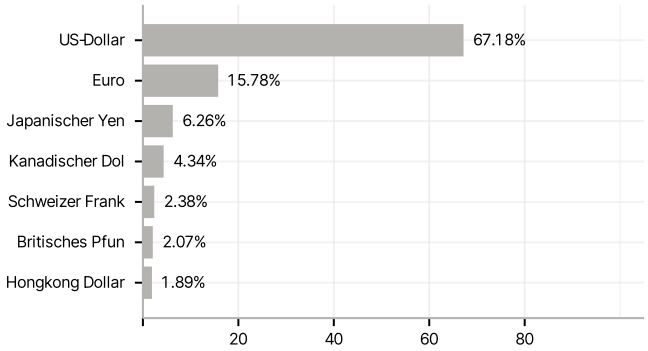
Branchen



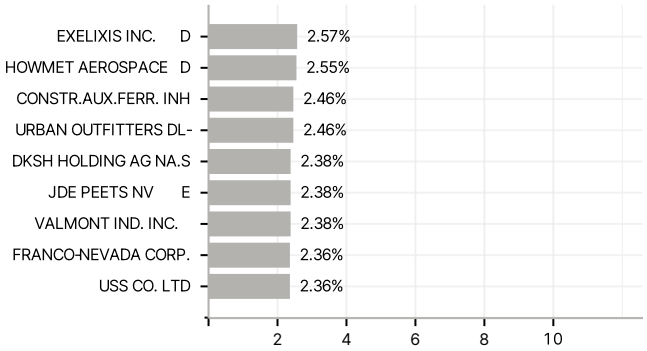
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 16.08.2025 10:58