

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse A / DE0009781740 / 978174 / ACATIS Investment

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
689,29 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,76%
2024	+21,19%
2023	+18,20%
2022	-22,73%
2021	+36,36%

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	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) EUR 371,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) EUR 732,26 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.05.1997	ACATIS Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Taufusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.acatis.de			
Fondsmanager	ACATIS Investment				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,48%	+8,07%	+8,11%	+18,07%	+22,07%	+49,17%	+44,35%	+1275,82%
Performance p.a.	-	-	-	+18,07%	+10,50%	+14,25%	+7,61%	+9,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,44%	+7,82%	+12,42%	+6,57%	+9,24%
Sharpe Ratio	-0,74	1,27	1,34	1,47	0,61	0,97	0,36	0,40
Volatilität	11,38%	11,43%	11,68%	10,70%	13,42%	12,33%	14,62%	17,93%
Schlechtester Monat	-	-3,97%	-3,97%	-3,97%	-8,19%	-8,19%	-9,62%	-15,54%
Bester Monat	-	+8,05%	+8,05%	+8,05%	+8,05%	+8,05%	+8,97%	+19,66%
Maximaler Verlust	-3,72%	-8,55%	-8,55%	-8,55%	-19,55%	-19,55%	-26,65%	-59,66%

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 10:00

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse A / DE0009781740 / 978174 / 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.

Fondsspezifische Informationen

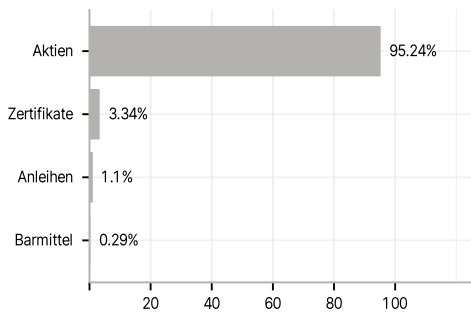
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

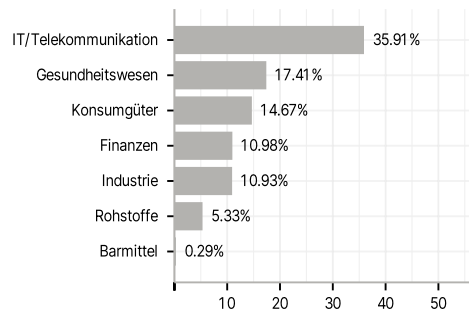
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer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

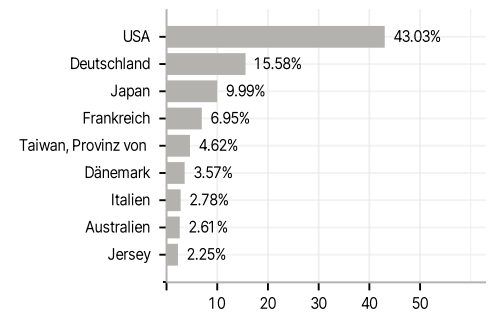
Anlagearten



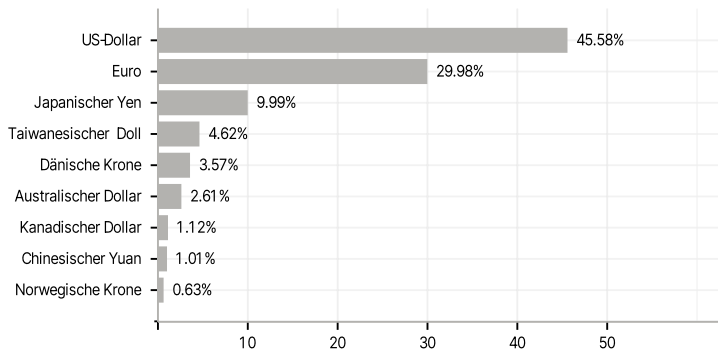
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

