

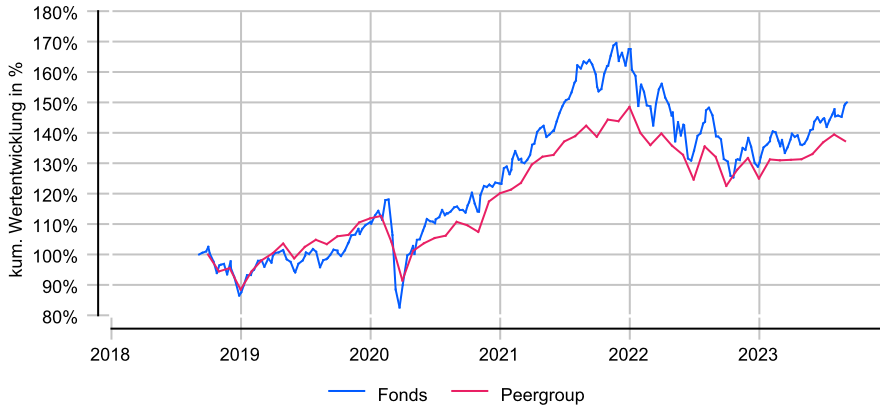
ACATIS Aktien Global Fonds A

Anlageziel

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.

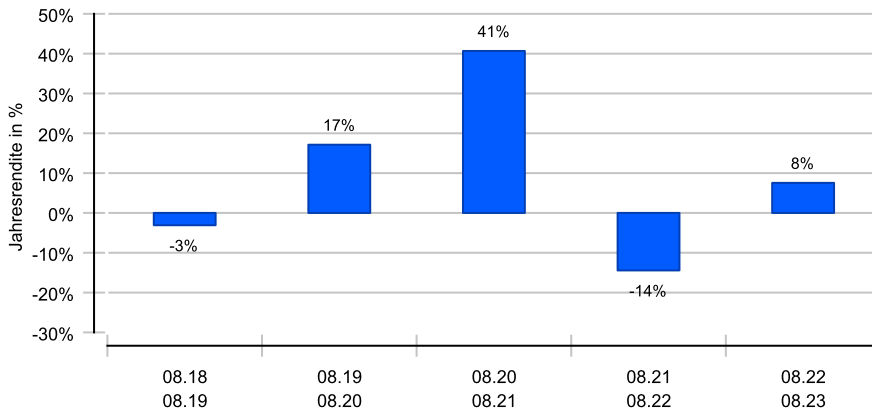
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.09.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

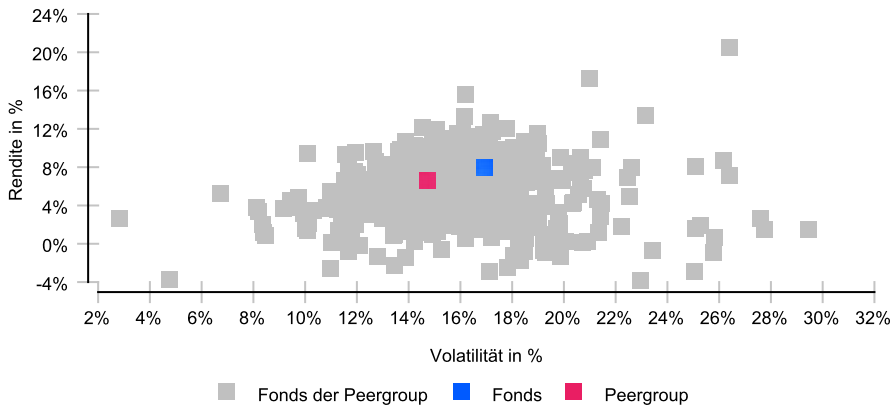


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (31.01.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	DE0009781740 / 978174
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Deutschland
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	100% MSCI World GDR (EUR)
Manager	Dr. Hendrik Leber
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers (D)
Zahlstelle	H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Auflegung	21.05.1997
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	3

Preise (05.09.2023)

Kurs / Vortag	485,74 EUR / 486,23 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,49 EUR / -0,10 %
Gesamtvol.	601,15 Mio. EUR

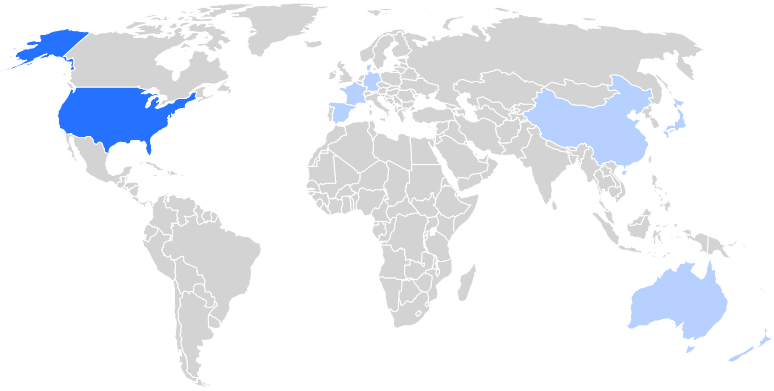
Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,52 %
davon Bankgebühren	0,10 %
davon Verwaltungsgeb.	1,35 %
Performance Fee ²	15,00 %

KVG

Name	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Telefon	+49 - 69 - 97583777
URL	www.acatis.de
EMAIL	anfragen@acatis.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI World® GDR (EUR)).



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.08.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	7,55 %	-7,97 %	29,46 %	46,96 %	860,89 %
Ø Peergroup	3,93 %	-3,55 %	23,98 %	37,95 %	374,42 %
Performance p.a.	7,55 %	-4,07 %	8,99 %	8,00 %	8,97 %
Ø Peergroup	3,93 %	-1,79 %	7,43 %	6,65 %	6,09 %
Volatilität	16,12 %	17,24 %	16,14 %	16,95 %	18,00 %
Ø Peergroup	12,62 %	13,79 %	13,05 %	14,74 %	14,50 %
Sharpe Ratio	+0,31	neg.	+0,53	+0,46	
Ø Peergroup	+0,11	neg.	+0,53	+0,44	
max. Drawdown	-9,62 %	-25,39 %	-25,39 %	-25,39 %	-52,91 %
Ø Peergroup	-7,22 %	-17,48 %	-17,48 %	-18,85 %	-54,08 %
Längste Verlustphase	6 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	68 Mon
Ø Peergroup	8 Mon	20 Mon	20 Mon	20 Mon	164 Mon

Ländergewichtung¹

	USA	61,00 %
	Deutschland	9,80 %
	Dänemark	6,90 %
	Japan	5,50 %
	Australien	3,30 %
	Frankreich	2,40 %
	China	2,30 %
	Spanien	2,00 %

Wertpapiere¹

	Aktien	98,50 %
--	--------	---------

Größte Positionen¹

	Nvidia Corp.	4,40 %
	Novo Nordisk A/S- B	4,10 %
	Microsoft Corp.	3,60 %
	Fortescue Metals Group, Ltd.	3,30 %
	Booking Holdings Inc	3,30 %
	Lam Research	3,30 %
	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	3,20 %
	BioNTech SE	3,10 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.07.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.