

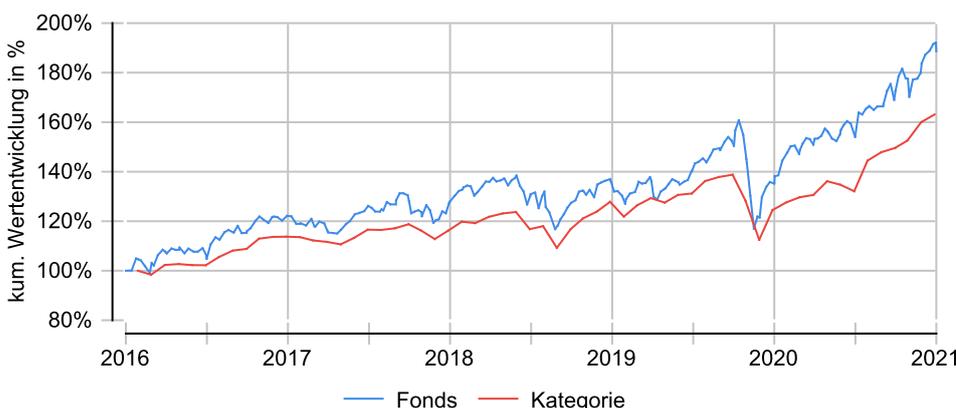
ACATIS Aktien Global Fonds A

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.

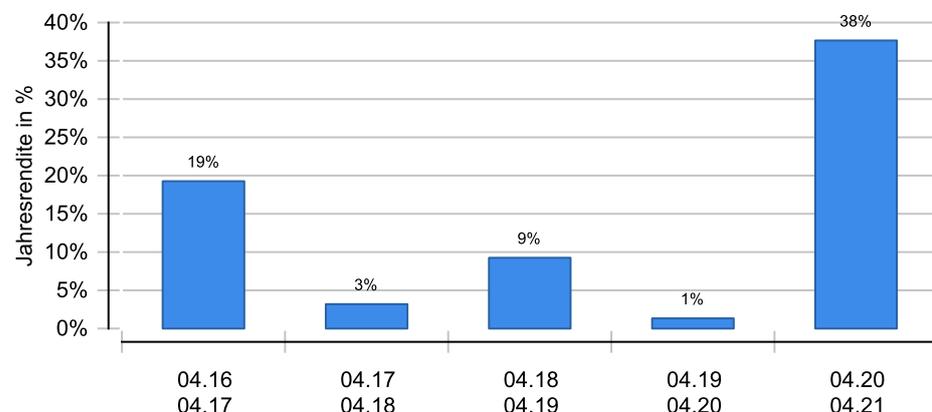
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 04.05.2021

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

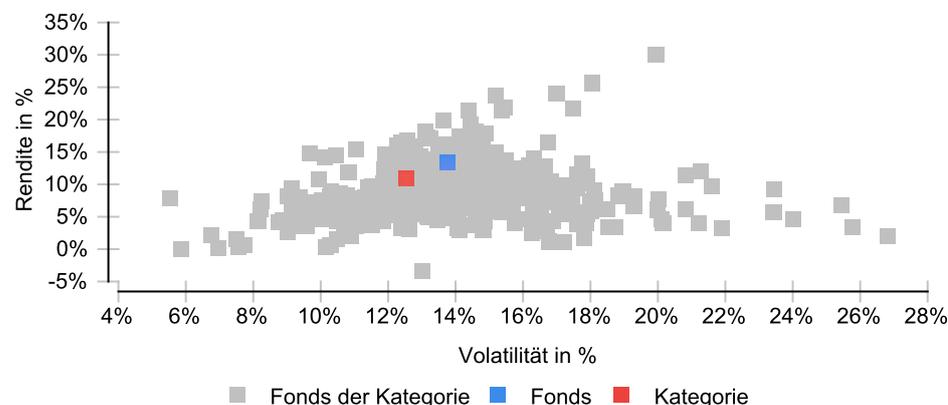


Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 6 (10.03.2021)



Eckdaten

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

Preise (04.05.2021)

Kurs / Vortag	452,35 EUR / 460,81 EUR
Abs. / Rel. Diff.	-8,46 EUR / -1,84 %
Gesamtvol.	513,83 Mio. EUR

Gebühren

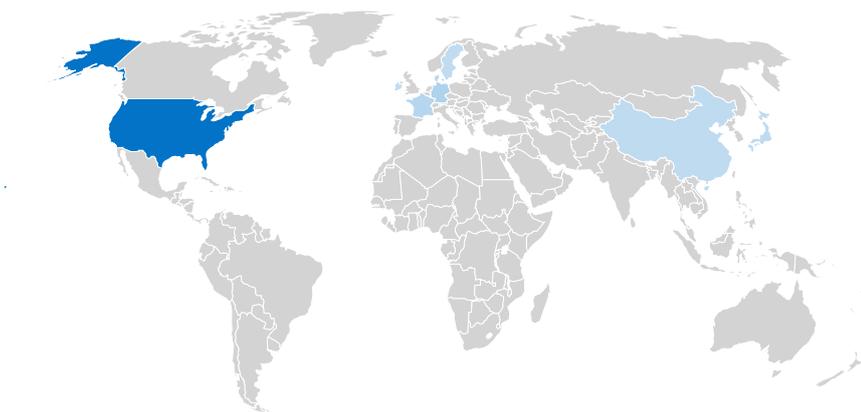
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Bankgebühren	0,10 %
TER	1,52 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Performance Fee	15,00 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

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

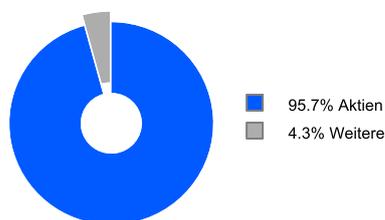
ACATIS Aktien Global Fonds A

Ländergewichtung¹

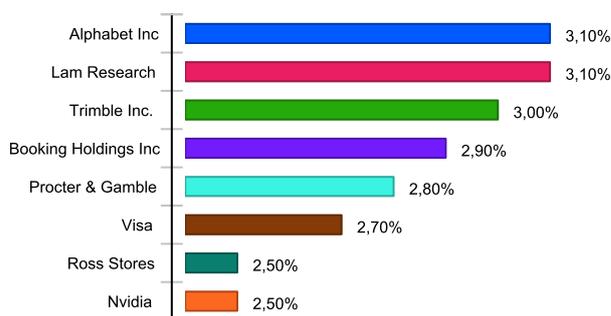


Land	Anteil
USA	53,40 %
Deutschland	7,70 %
Frankreich	6,10 %
Dänemark	5,40 %
China	4,10 %
Japan	3,80 %
Irland	3,40 %
Schweden	3,20 %

Wertpapiere¹



Unternehmen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2021

Kennzahlen (30.04.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	20 Jahre
Performance kum.	37,66 %	39,49 %	52,40 %	87,55 %	159,03 %	166,45 %	257,41 %
Performance p.a.	37,66 %	18,11 %	15,08 %	13,40 %	9,99 %	6,75 %	6,58 %
Volatilität	10,01 %	16,31 %	16,44 %	13,76 %	13,01 %	13,89 %	15,63 %
Sharpe Ratio	+3,81	+1,14	+0,94	+1,00	+0,77	+0,43	+0,34
max. Drawdown	-2,19 %	-15,62 %	-15,62 %	-15,62 %	-17,75 %	-46,14 %	-46,14 %
Längste Verlustphase	2 Monate	5 Monate	12 Monate	12 Monate	21 Monate	68 Monate	68 Monate

Wichtige Hinweise: Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extrag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.