

ACATIS Global Value Total Return

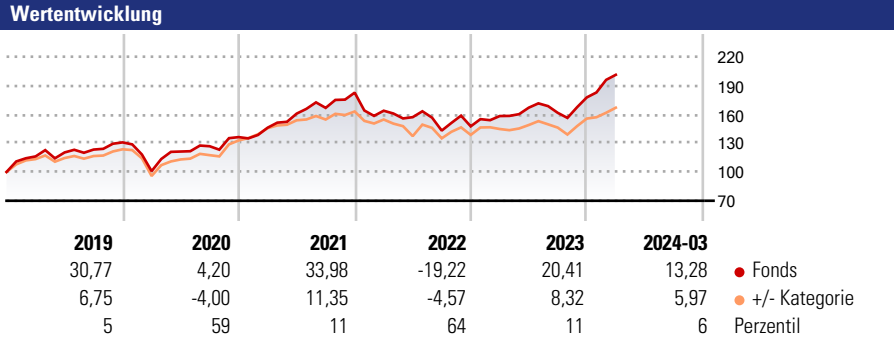
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmens-spezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe...



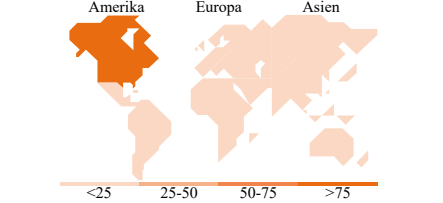
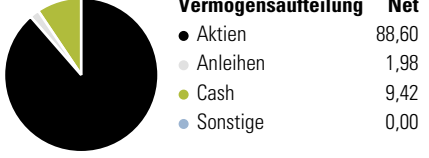
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jan 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (02 Jan 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	9,08	3,77	3 Jahre	27,79	19,56
6 Monate	20,32	7,83	5 Jahre	61,05	18,34
1 Jahr	22,86	9,72	10 Jahre	151,78	32,13
3 Jahre p.a.	8,52	5,84	Overall	276,67	88,56
5 Jahre p.a.	10,00	2,63			

Daten per 15.04.2024

Portfolio 29.02.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Carl Zeiss Meditec AG	+	2,26
NVIDIA Corp	□	2,18
Fortinet Inc	□	2,01
Costco Wholesale Corp	□	2,00
Broadcom Inc	□	1,99
Arista Networks Inc	□	1,96
American Express Co	□	1,95
Sartorius AG Participating...	+	1,86
Amazon.com Inc	□	1,84
Amphenol Corp Class A	□	1,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27,95
● Rohstoffe	4,06
● Konsumgüter zyklisch	19,83
● Finanzdienstleistungen	4,06
● Immobilien	-
Sensibel	44,64
● Telekommunikation	-
● Energie	-
● Industriewerte	15,92
● Technologie	28,73
Defensiv	27,41
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,22
● Gesundheitswesen	18,19
● Versorger	5,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	76,47
USA	74,51
Kanada	1,96
Lateinamerika	0,00
Europa	18,01
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	12,73
Europa - ex Euro	5,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	5,52
Japan	0,00
Australasien	2,03
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	60,27 EUR
Adresse	Taunusanlage 18	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 372,29
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,80%
Auflagedatum	22 Aug 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,10%
Fondsmanager	Hendrik Leber, Kevin Endler	ISIN	DE000A1JGBX4		
Manager seit	22 Aug 2011	WKN	A1JGBX		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.