

ACATIS Global Value Total Return

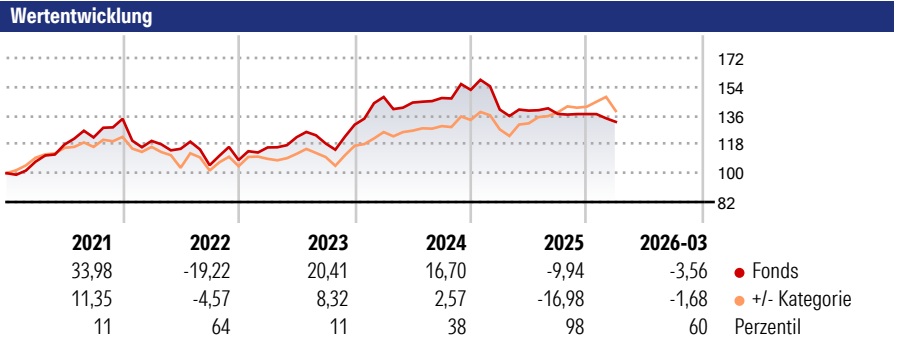
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 ESG Risk (16 Apr 2026)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

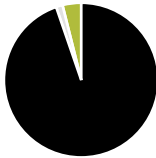
	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-5,42	-6,82	3 Jahre	13,60	-25,75
6 Monate	-3,90	-7,71	5 Jahre	18,27	-13,23
1 Jahr	-2,46	-22,86	10 Jahre	103,61	-21,60
3 Jahre p.a.	4,34	-7,35	Overall	247,67	-2,22
5 Jahre p.a.	3,41	-2,22			

Daten per 27.04.2026

Portfolio 28.02.2026

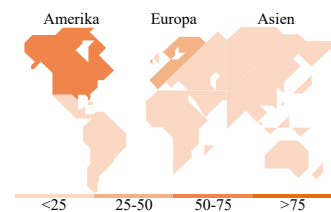
Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	94,73
● Anleihen	1,36
● Cash	3,91
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Prysmian SpA		2,94
Ross Stores Inc		2,68
Cintas Corp		2,65
Albemarle Corp		2,57
Clean Harbors Inc		2,54
American Express Co		2,52
Amazon.com Inc		2,48
Fortinet Inc		2,47
Costco Wholesale Corp		2,46
ResMed Inc		2,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		50
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	30,27
🏭 Rohstoffe	7,52
🛒 Konsumgüter zyklisch	18,70
🏦 Finanzdienstleistungen	4,05
🏠 Immobilien	-
Sensibel	41,74
📡 Telekommunikation	1,49
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	25,37
💻 Technologie	14,88
Defensiv	27,99
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,68
🏥 Gesundheitswesen	17,90
💡 Versorger	5,41

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	68,76
USA	68,76
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	26,39
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	20,87
Europa - ex Euro	5,52
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	4,85
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,27
Asien - Schwellenländer	3,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	48,81 EUR
Adresse	Taunusanlage 18	Währung	EUR	NAV (27.04.2026)	EUR 343,63
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,90%
Auflegedatum	22 Aug 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Manager seit	22 Aug 2011	ISIN	DE000A1JGBX4		
Fondsmanager	Hendrik Leber, Kevin Enderl	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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.