

# ACATIS Global Value Total Return

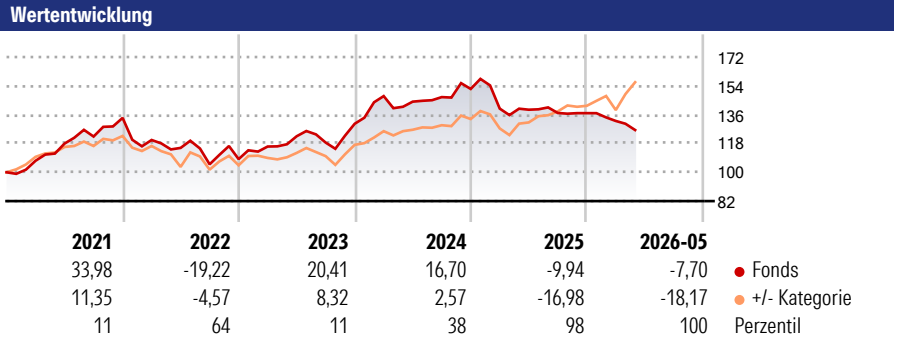
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 (15 Jun 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	-3,98	-16,22	3 Jahre	4,88	-37,61
6 Monate	-8,27	-19,02	5 Jahre	7,93	-28,81
1 Jahr	-8,44	-28,43	10 Jahre	98,88	-38,08
3 Jahre p.a.	1,60	-10,93	Overall	234,30	-37,06
5 Jahre p.a.	1,54	-4,92			

Daten per 22.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (31.05.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien: 92,58
- Anleihen: 1,99
- Cash: 5,43
- Sonstige: 0,00

**Regionale Aufteilung**

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Prysmian SpA	Elektronik	3,10
American Express Co	Finanzdienstleistungen	2,80
Amazon.com Inc	Handel	2,79
Arista Networks Inc	IT	2,69
Clean Harbors Inc	Umwelt	2,68
Ross Stores Inc	Einzelhandel	2,66
Costco Wholesale Corp	Handel	2,63
Fortinet Inc	IT	2,62
NVIDIA Corp	IT	2,58
Albemarle Corp	Chemie	2,53

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 27,07  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 50  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 2

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>29,90</b>
Rohstoffe	7,34
Konsumgüter zyklisch	18,02
Finanzdienstleistungen	4,53
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,54</b>
Telekommunikation	1,47
Energie	-
Industriewerte	25,10
Technologie	16,98
<b>Defensiv</b>	<b>26,56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,30
Gesundheitswesen	16,72
Versorger	5,54

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>68,55</b>
USA	68,55
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,69</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	20,17
Europa - ex Euro	5,51
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,77</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,24
Asien - Schwellenländer	3,53

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	43,81 EUR
Adresse	Taunusanlage 18	Währung	EUR	NAV (22.06.2026)	EUR 330,41
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,90%
Auflagedatum	22 Aug 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Manager seit	22 Aug 2011	ISIN	DE000A1JGBX4	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsmanager	Hendrik Leber, Kevin Endler	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.