

ACATIS Aktien Global Fonds

STAND: 31.05.2026

Über 20 Jahre Platz 3
von 69

seit 1994

Aktienfonds Global, offensiv, Art. 8 (EU-OVO)

MARKTKOMMENTAR

Mit einem Mai-Plus von 3,9% erreicht der Fonds im laufenden Jahr 8,8% Performance, einen historischen Höchstwert. Seit Auflage des Fonds hat der Anteilspreis um 1283,7% zugelegt. Strom und Computer waren die verbindenden Themen, die die Top Performancebringer im Fonds im Mai auszeichneten. An erster Stelle Lam Research (Zulieferer), gefolgt von Infineon (Chips für Autos und Rechenzentren), Jenoptik (Chip-Inspektion), Naura (Zulieferer), Aixtron (Chip-Bedampfung), TSMC (weltstärkster Chipproduzent), Prysmian (Hochspannungskabel), Nvidia (KI-Chips) sind alles Namen unter den Top 10, die die Performance wesentlich getrieben haben. Wir halten diesen Hype doch für ein wenig übertrieben und haben im Juni einige Positionen etwas reduziert.

ANLAGEZIEL UND -PHILOSOPHIE

Das Sondervermögen wird überwiegend in Unternehmen investiert, die aufgrund der fundamentalen "Bottom-up"-Analyse der Einzeltitel ausgewählt wurden. Es wird in Unternehmen investiert, die mindestens nach einem der folgenden Kriterien unterbewertet sind: Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft (die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt), hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder, überschätzte Krisen. Wesentlich sind auch die Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. ACATIS hat 54 Nachhaltigkeitskriterien, auch Ausschlusskriterien, festgelegt, die von Investoren als "sehr wichtig" beurteilt wurden. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen, sollen nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% am Fondsvermögen nicht übersteigt. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	ABN AMRO, FFM
UCITS V	ja
Fondsvermögen	737,5 Mio. EUR
Rücknahmepreis	694,01 EUR (KI.A)
Ausgabeaufschlag	5%
Geschäftsjahresende	31.12.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	4 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Haltedauer	mindestens 5 Jahre

TOP 10 POSITIONEN

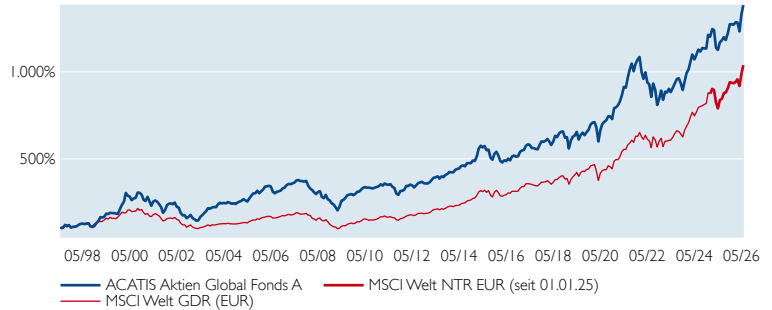
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4,6%
Alphabet Class A	4,4%
Lam Research	3,7%
BioNTech ADRs	3,3%
Nvidia	3,2%
Amazon	2,6%
Fortescue	2,6%
Berkshire Hathaway	2,5%
Progressive	2,4%
Infineon	2,3%

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN

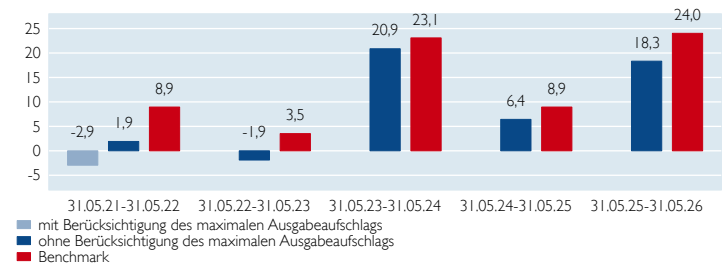
USA	45,3%
Deutschland	15,6%
Japan	10,0%
Frankreich	7,0%
Taiwan	4,6%
Dänemark	3,6%
Italien	2,8%
Sonstige	10,8%
Kasse	0,3%

	AnteilkI. A	AnteilkI. E
ISIN	DE0009781740	DE000A3C92E9
Ausschüttungsart	Thesaurierend	Thesaurierend
Auflagedatum	20.05.1997	28.02.2022
Mindestanlage	keine	50.000.000 EUR
Gesamtjahreskosten (Stand: 31.12.2025)	1,51%	0,76%
darin enthalten: Verwaltungsggebühr	1,35%	0,62%
Vertreter in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG	
Zahlstelle in der Schweiz	Tellco AG, Schwyz	

PERFORMANCE VS. BENCHMARK



ROLLIERENDE PERFORMANCE 5 JAHRE IN PROZENT



Bitte beachten Sie: Die Performanceangaben für diesen Fonds zeigen die Nettowertentwicklung nach der BVI-Methode. Beim Kauf des Fonds kann von der Bank oder dem Vermittler ein Ausgabeaufschlag einbehalten werden. Dieser hat nichts mit ACATIS zu tun.

PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2026	1,1	-0,1	-4,0	8,0	3,9								8,8	11,2
2025	3,7	-0,5	-8,2	-1,1	3,8	1,0	1,5	-1,4	3,3	4,2	0,0	-0,2	5,8	6,8
2024	2,4	4,3	3,8	-2,6	2,5	2,6	-1,0	1,8	-0,2	0,0	6,9	-0,9	21,2	27,4
2023	5,6	-0,5	2,4	-2,1	2,9	2,7	2,6	0,6	-2,9	-4,3	5,5	4,9	18,2	20,4
2022	-8,1	-3,8	3,9	-5,7	-1,5	-7,6	9,0	-3,9	-9,6	4,3	5,7	-6,0	-22,7	-12,5
2021	1,5	2,5	4,6	5,5	-0,5	6,3	4,8	3,4	-4,2	4,2	2,5	1,4	36,4	31,4

Perf s. Auflage	ann. Perf s. Auflage	Perf 10 Jahre	Perf 5 Jahre	Perf 3 Jahre	Perf 1 Jahr	Volatilität 5 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Volatilität 1 Jahr
1.283,7%	9,5%	176,1%	52,2%	52,2%	18,3%	14,5%	11,4%	10,7%

Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis Quelle: Bloomberg, ACATIS Research

RENDITEDREIECK

9,5	9,1	9,3	9,7	9,7	12,0	10,0	9,6	5,0	13,3	11,7	2026 Verkauf zum Jahresende bzw. YTD
9,6	9,1	9,4	9,8	9,8	12,4	10,3	9,8	4,0	14,9		2025
10,0	9,4	9,8	10,3	10,4	13,6	11,2	10,8	3,4			2024
8,9	8,2	8,4	8,8	8,6	12,1	8,8	7,6				2023
7,9	7,0	7,1	7,4	6,8	10,7	5,8					2022
12,5	12,1	13,1	14,7	15,8	24,7						2021
9,5	8,5	8,9	9,8	9,7							2020
9,0	7,7	8,1	8,9								2019
5,8	3,5	2,5									2018
9,3	7,3										2017
9,0											2016
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

Kauf zum Jahresanfang jede Zahl zeigt die durchschnittliche jährliche Performance

CO2 ZERTIFIKATE ZUR KLIMANEUTRALISATION

■ CO2 Neutralisation Note 0,6%

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge. (Alle allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Klasse A)

ACATIS nachhaltigste Fondsboutique Deutschlands 2022/ 2021 Fund Award 2020 Fondsmanager 2017 Lipper Leader

Diese Unterlage ist im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden geeignet, wenn sie mit dem Chancen- / Risikenblatt zum jeweiligen Fonds zusammen ausgehändigt wird. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollen ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten konsultieren. Abgegebene Meinungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern, ebenso die Fondszusammensetzung und Allokationen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch weiterverbreitet werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BiB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (www.acatis.de sowie über www.acatis.ch). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt. Redaktionsschluss: 6. Juni 2026, 12.00 MEZ

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de