



# **ACATIS Aktien Global Fonds A**

## Anlagepolitik

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. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächs...

**Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)**



## **Wertentwicklung**

|                          | kumuliert  | pro Jahr |
|--------------------------|------------|----------|
| <b>seit Jahresbeginn</b> | 0,12 %     | -        |
| <b>3 Jahre</b>           | 41,44 %    | 12,24 %  |
| <b>5 Jahre</b>           | 49,72 %    | 8,40 %   |
| <b>10 Jahre</b>          | 186,07 %   | 11,07 %  |
| <b>seit Auflegung</b>    | 1.174,21 % | 9,26 %   |

## Jährliche Wertentwicklung



## Stammdaten

|  |   |
|--|---|
| ISIN   | DE0009781740  |
| WKN  | 978174  |
| Kategorie  | Aktienfonds   |
| Region   | Welt  |
| Auflagedatum                                     | 21.05.1997  |
| Währung  | EUR   |
| Domizil  | Deutschland   |
| Laufende Kosten<br>lt. PRIIP-KID<br>(16.01.2026) | 1,52 %  |
| Fondsgesell-<br>schaft                           | ACATIS Investment<br>Kapitalverwaltungsgesell<br>schaft mbH |
| Fondsmanager                                     | -   |
| Scope Rating                                     | (C)   |

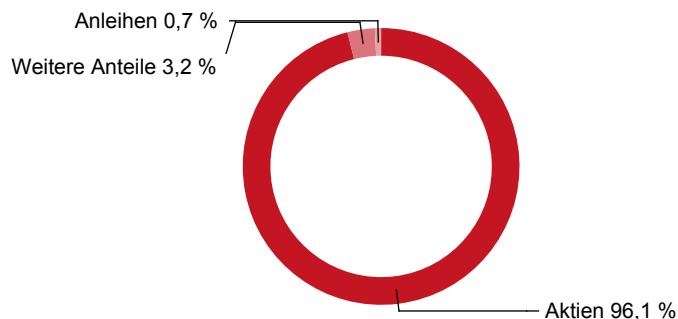
## Aktuelle Daten

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Fondsvolumen<br>(28.11.2025)   | 695,6 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis<br>(10.02.2026) | 638,39 EUR     |

Risiko- & Ertragsprofil  
16.01.2026



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Alphabet, Inc. - Class A       | 3,97 % |
| Lam Research                   | 3,48 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |        |
| ADR                            | 3,43 % |
| Progressive Corp Ohio          | 3,12 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. A     | 2,86 % |

### Top 5 Regionen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Weitere Anteile | 85,08 % |
| USA             | 46,96 % |
| Weitere Anteile | 30,91 % |
| Deutschland     | 12,49 % |
| Japan           | 9,64 %  |

### Top 5 Branchen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 32,77 % |
| Gesundheitswesen        | 21,47 % |
| Konsumgüter             | 13,48 % |
| Finanzen                | 12,05 % |
| Industrie               | 9,24 %  |

### Risikokennzahlen

|                       | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>3 Jahre</b>        | 12,6 %      | 0,7          |
| <b>5 Jahre</b>        | 15,0 %      | 0,4          |
| <b>10 Jahre</b>       | 15,7 %      | 0,7          |
| <b>seit Auflegung</b> | 18,0 %      | 0,4          |

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.11.2025.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**  
T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung