# 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 Wertzuwäc...

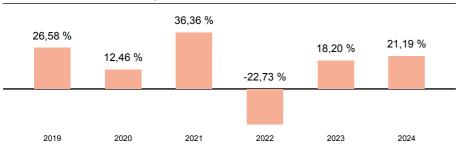
### Wertentwicklung (indexiert auf 18.10.2020)



### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	2,06 %	-
3 Jahre	51,91 %	14,94 %
5 Jahre	59,82 %	9,83 %
10 Jahre	141,17 %	9,19 %
seit Auflegung	1.127,33 %	9,22 %

# Jährliche Wertentwicklung



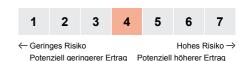
#### Stammdaten

WKN 978174  Kategorie Aktienfonds  Region Welt  Auflagedatum 21.05.1997  Währung EUR  Domizil Deutschland  Laufende Kosten It. PRIIP-KID (01.01.2025)  Fondsgesell-schaft Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager -	ISIN	DE0009781740	
Region Welt  Auflagedatum 21.05.1997  Währung EUR  Domizil Deutschland  Laufende Kosten It. PRIIP-KID (01.01.2025)  Fondsgesell-schaft Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager -	WKN	978174	
Auflagedatum 21.05.1997  Währung EUR  Domizil Deutschland  Laufende Kosten It. PRIIP-KID (01.01.2025)  Fondsgesell-schaft Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager -	Kategorie	Aktienfonds	
Währung EUR  Domizil Deutschland  Laufende Kosten It. PRIIP-KID (01.01.2025)  Fondsgesell-schaft Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager -	Region	Welt	
Domizil Deutschland  Laufende Kosten It. PRIIP-KID (01.01.2025)  Fondsgesell-schaft Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager -	Auflagedatum	21.05.1997	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (01.01.2025)  Fondsgesell- schaft  ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager  -	Währung	EUR	
tt. PRIIP-KID (01.01.2025)  Fondsgesell- schaft Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager -	Domizil	Deutschland	
Schaft Kapitalverwaltungsgesell schaft mbH  Fondsmanager -	lt. PRIIP-KID	1,50 %	
	•	Kapitalverwaltungsgesell	
Soons Boting (C)	Fondsmanager	-	
Scope Raing (C)	Scope Rating	(C)	

### Aktuelle Daten

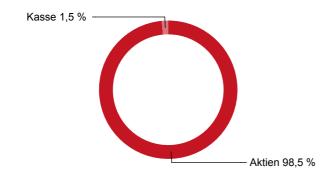
Fondsvolumen (30.09.2025)	671,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis (16.10.2025)	615,31 EUR

# Risiko- & Ertragsprofil 01.01.2025



einfach. klar. helvetia

### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### **Top 5 Positionen**

Palantir Technologies Inc.	5,50 %
Nvidia Corp.	5,30 %
Microsoft Corp.	4,50 %
Taiwan Semiconductor	0.50.0/
Manufact.	3,50 %
Progressive Corp Ohio	3,40 %

### **Top 5 Regionen**

USA	53,60 %
Deutschland	10,30 %
Japan	9,10 %
Weitere Anteile	9,00 %
Frankreich	7,80 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,1 %	0,9
5 Jahre	15,2 %	0,5
10 Jahre	15,9 %	0,5
seit Auflegung	18,1 %	0,4

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

## **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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







