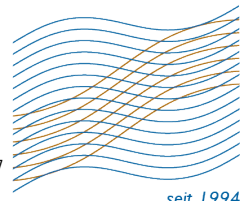


# ACATIS AI Global Equities

STAND: 30.04.2026



ACATIS



Über 5 Jahre Platz 2 von 27

seit 1994

## Aktien global, aus künstlicher Intelligenz, defensiv, Art. 8 (EU-OVO)

### INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

Im April 2026 verzeichnete der Fonds eine Wertentwicklung von 5,4%, während die Benchmark im gleichen Zeitraum eine Rendite von 4,6% erzielte. Die drei Unternehmen mit der höchsten prozentualen Kurssteigerung waren Kaiser Aluminum (+39,5%), Valmont Industries (+24,9%) sowie Rocket Lab (+22,1%). Zu den schwächsten Titeln des Monats zählten T-Mobile US (-8,6%), Franco-Nevada (-8,4%) sowie Verisk Analytics (-7,9%). Zudem wurde das Portfolio umgeschichtet. Aus dem alten Portfolio wurden 38 Unternehmen behalten und 12 Unternehmen ausgetauscht. Magnificent 7 Unternehmen sind weiterhin nicht vertreten. Die zwei größten Unternehmen im neuen Portfolio sind die zwei Bestandspositionen Lam Research und Visa. Die KI setzt weiterhin auf kleine bis mittelgroße Unternehmen (ca. 47% des Portfolios).

### ANLAGEZIEL

Durch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) strebt der Fonds gegenüber der Benchmark eine bessere Wertentwicklung an. Die Kombination von KI-Methoden mit dem Wissen und der Erfahrung eines erfolgreichen Investmentteams möchten der Schlüssel zum Erfolg sein. Der Fonds wird nach Art. 8 der EU-OVO angelegt. Um ihn so als nachhaltig einstufen zu können, hat ACATIS 54 Nachhaltigkeitskriterien von ihren Investoren bewerten lassen. Ausschlusskriterien wurden festgelegt, wenn die Mehrheit der Befragten sie als sehr wichtig beurteilten. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO<sub>2</sub>-Emissionen zu leisten.

### PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	HAL Privatbank, FFM
UCITSV	ja
Fondsvermögen	29,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis	1.768,46 EUR (KI. B)
Ausgabeaufschlag	5%
Geschäftsjahresende	30.06.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	4 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Haltedauer	mindestens 5 Jahre

### TOP 10 POSITIONEN

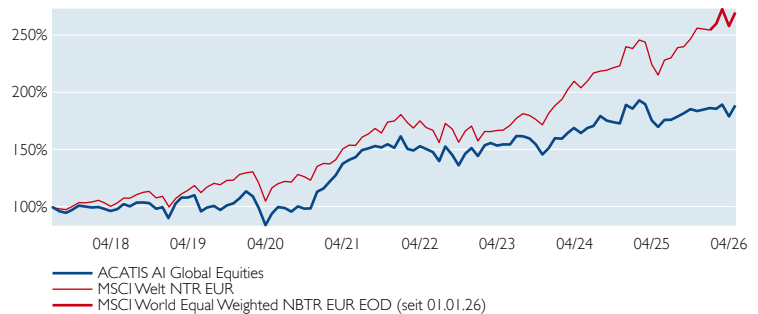
Infineon	3,3%
Kaiser Aluminum	3,2%
Lam Research	2,9%
Analog Devices	2,8%
Everpure	2,7%
Bombardier	2,6%
Aker Solutions	2,6%
Baker Hughes Class A	2,6%
ADT	2,5%
Bellring Brands	2,4%

### ASSET ALLOKATION - NACH SEKTOREN

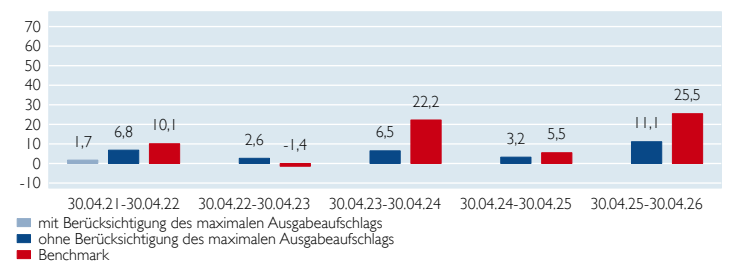
Industrie	27,6%
IT	17,3%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,4%
Gesundheitswesen	9,5%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,3%
Basiskonsumgüter	7,0%
Energie	6,6%
Sonstige	12,2%
Kasse	0,1%

	Anteilk. A	Anteilk. B	Anteilk. C	Anteilk. X
ISIN	DE000A2DR2L2	DE000A2DMV73	DE000A2DMV81	DE000A3E18U6
Ausschüttungsart	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend	Thesaurierend
Auflagedatum	23.11.2017	28.06.2017	27.06.2017	17.01.2024
Mindestanlage	keine	50.000 EUR	2.000.000 EUR	keine
Gesamtjahreskosten (Stand: 30.06.2025)	1,69%	0,98%	0,83%	1,19%
darin enthalten: Verwaltungsgebühr	1,43%	0,73%	0,58%	0,95%
Vertreter in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG	1741 Fund Solutions AG		
Zahlstelle in der Schweiz	Telco AG, Schwyz	Telco 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	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2026	-0,3	2,0	-5,5	5,4									1,3	6,1
2025	3,9	-1,8	-7,5	-3,3	3,6	0,1	1,6	1,6	2,0	-0,9	0,6	0,8	0,3	6,8
2024	-0,2	3,3	2,5	-2,6	2,7	1,0	5,1	-2,3	-0,8	-0,6	9,4	-1,8	16,2	26,6
2023	6,5	1,3	-1,4	0,7	0,0	4,8	-0,1	-1,2	-3,2	-5,8	3,8	5,7	10,8	19,6
2022	-6,8	-0,9	2,5	-1,6	-1,8	-5,4	9,2	-4,9	-6,2	7,5	3,4	-4,6	-10,7	-12,8
2021	5,3	4,5	7,9	2,4	1,7	4,3	1,0	1,4	-0,8	1,8	-2,0	6,6	39,5	31,1

Perf s. Auflage	ann. Perf s. Auflage	Perf 5 Jahre	Perf 3 Jahre	Perf 1 Jahr	Volatilität s. Auflage	Volatilität 5 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Volatilität 1 Jahr
88,5%	7,4%	33,9%	22,1%	11,1%	16,6%	13,3%	12,2%	9,2%

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

### RENDITEDREIECK

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Verkauf zum Jahresende bzw. YTD	7,4	9,7	7,6	8,5	3,2	7,0	5,7
	8,2	11,0	8,6	10,0	3,6	8,9	
	9,4	12,9	10,4	12,5	4,8		
	8,3	12,2	9,0	11,3			
	7,8	12,6	8,4				
	13,0	21,6					
	5,3						

Kauf zum Jahresanfang  
jede Zahl zeigt die durchschnittliche jährliche Performance

### CO<sub>2</sub> ZERTIFIKATE ZUR KLIMANEUTRALISATION

CO<sub>2</sub> Neutralisation Note 1,0%

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

ACATIS nachhaltigste Fondsboutique Deutschlands 2022/ 2021

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 weiterverteilt 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 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. Mai 2026, 12:00 MESZ