

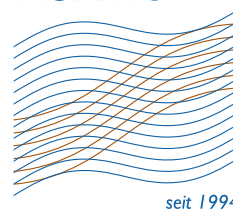
ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF

STAND: 31.07.2026



ACATIS Testsieger

ACATIS



Aktienfonds Global, defensiv

MARKTKOMMENTAR

Nach einer starken Kurs-Rallye bei Unternehmen mit KI-Bezug und heiß gelaufenen Bewertungen, verursachten anhaltend hohe Investitionen im Markt zunehmend Zweifel an der Rentabilität. Das Portfolio wird alle 3 Monate überprüft und auf Basis neuer Informationen angepasst (Rebalancing).

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

ANLAGEZIEL UND -PHILOSOPHIE

Bei dem Sondervermögen handelt es sich um einen aktiv gemanagten ETF (Exchange Traded Fund). Der ETF strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in rund 50 Aktien, die bereits aus dem ACATIS Portfolio-Universum mit rund 350 Titeln stammen und zusätzlich mit Hilfe der ACATIS hauseigenen KI zu einem optimierten Portfolio kombiniert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der MSCI World NR (EUR) herangezogen. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Das Fondsmanagement versucht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex zu übertreffen. Die Branchenallokation des ETF orientiert sich am MSCI World Index, die Länderallokation wird diskretionär festgelegt. Der Fonds wird nach Art. 6 der EU-OVO angelegt.

PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	NaroAM GmbH, Köln
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	ABN AMRO, FFM
UCITS V	ja
Fondsvermögen	10,9 Mio. EUR
Rücknahmepreis	24,74 EUR
Ausgabeaufschlag	0%
Geschäftsjahresende	31.12.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	4 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Haltedauer	mindestens 5 Jahre

TOP 10 POSITIONEN

Salesforce	5,2%
Domino's Pizza	5,0%
Koninklijke Vopak	4,9%
Booking Holdings	4,9%
Broadcom	4,7%
Alphabet Class A	4,7%
L'Oreal	4,7%
Schneider Electric	4,7%
Nvidia	4,6%
Deutsche Telekom	4,1%

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN

USA	58,0%
Japan	12,6%
Frankreich	9,2%
Deutschland	5,3%
Niederlande	4,9%
Großbritannien	2,7%
Dänemark	2,2%
Kanada	1,2%
Sonstige	3,6%
Kasse	0,3%

ISIN	DE000A428XC1
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Auflagedatum	06.05.2026
Sparplanfähig	ja
VL-fähig	ja
Verwaltungsgebühr	0,30%

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge.

Fondsmanager 2017

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 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. August 2026, 12.00 MESZ

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