

ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P / LI0123466802 / A1H70D / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,08 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-0,33%
2024	+7,74%
2023	+13,27%
2022	-32,88%
2021	+14,49%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 3,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	2,10%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 32,58 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2011	Ausschüttungen		IFM Indep. Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.04.2026	2.00 CHF	Landstrasse 30, 9490, Schaan	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.04.2025	2.00 CHF	Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	23.04.2024	2.00 CHF	https://www.ifm.li	
Fondsmanager	ACATIS Investment	26.04.2023	2.00 CHF		
Thema	Value	20.04.2022	2.00 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,15%	-1,49%	-1,30%	-1,18%	-2,37%	+10,44%	-14,05%	+41,99%
Performance p.a.	-	-	-	-1,18%	-1,19%	+3,36%	-2,98%	+2,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,89%	-3,57%	+1,70%	-3,93%	+1,99%
Sharpe Ratio	-2,07	-0,50	-0,47	-0,36	-0,30	0,09	-0,36	-0,01
Volatilität	7,29%	10,78%	11,25%	10,03%	11,92%	11,23%	15,09%	14,65%
Schlechtester Monat	-	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-12,49%	-14,19%
Bester Monat	-	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+8,84%	+8,84%	+11,02%
Maximaler Verlust	-2,70%	-10,03%	-10,03%	-10,03%	-19,23%	-19,23%	-40,02%	-40,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.06.2026 15:53

ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P / LI0123466802 / A1H70D / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ("ESG") ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ("UNSDG") beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären "ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik". Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstufigen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.

Fondsspezifische Informationen

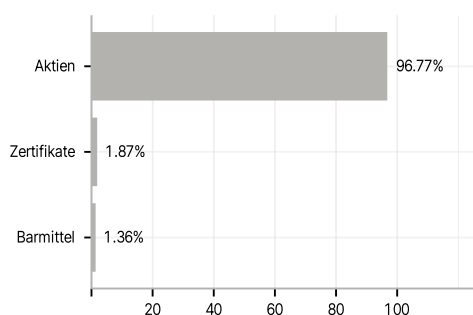
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

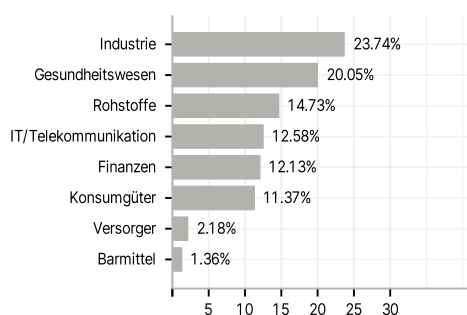
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Veranlagungsstruktur

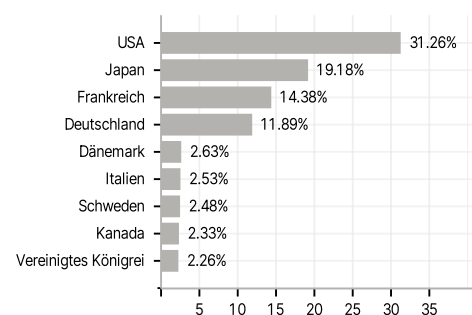
Anlagearten



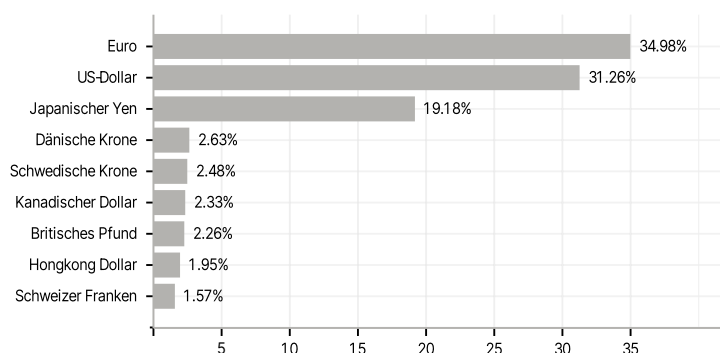
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

