

Global Value Quant Selection Fund - E / LI0278323840 / A14W9Y / Accuro Fund Sol.

Aktuell 14.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,01 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
-12%

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,86%
2024	+3,73%
2023	+1,30%
2022	-10,53%
2021	+0,09%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(14.09.2026) CHF 5,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (22.12.2025)	2,93%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.09.2026) CHF 5,72 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft Accuro Fund Sol. Hintergasse 19, 9490, Vaduz Liechtenstein https://www.accuro-funds.li	
Auflagedatum	26.02.2016				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,92%	+2,73%	+2,20%	+3,11%	+8,41%	+10,80%	-0,19%	-20,99%
Performance p.a.	-	-	-	+3,11%	+4,13%	+3,47%	-0,04%	-2,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,80%	+1,61%	+1,81%	-1,01%	-2,66%
Sharpe Ratio	-5,70	0,55	0,10	0,10	0,32	0,20	-0,62	-0,89
Volatilität	4,05%	5,30%	5,09%	4,70%	4,63%	4,19%	4,30%	5,47%
Schlechtester Monat	-	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-4,14%	-9,35%
Bester Monat	-	+2,31%	+2,31%	+2,31%	+2,33%	+2,33%	+2,33%	+4,14%
Maximaler Verlust	-2,17%	-2,60%	-4,55%	-4,55%	-5,45%	-5,45%	-12,28%	-37,95%

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 16.09.2026 07:24

Global Value Quant Selection Fund - E / LI0278323840 / A14W9Y / Accuro Fund Sol.

Investmentstrategie

Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden. Die genannten Anlagen können auch indirekt erfolgen, d.h. beispielsweise in Form von anderen OGAW (inkl. ETF), wobei diese entsprechend ihrer Anlagepolitik in die vorgenannten Quoten miteingerechnet werden. Ebenfalls möglich sind Anlagen in Zertifikate sowie strukturierte Produkte. Die Anlagen können in sämtlichen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, ob und in welchem Umfang Währungsabsicherungen, sowohl auf Ebene der Anlagen als auch der Anteilsklassen, vorgenommen werden. Der Teilfonds eignet sich daher vor allem für langfristig orientierte Anleger, die über mehrere Jahre hinweg Kapital bilden möchten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Global Value Quant Selection Fund - E wurden durch die FMA bewilligt. Der Global Value Quant Selection Fund - E kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlichrechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Development Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Nordic Investment Bank.

Investmentziel

Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte, welche auf Grund eines quantitativen Modells ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Länder

