

# ACATIS Fair Value Aktien Global I CHF (LI0306626206)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0306626206

Rücknahmepreis: 1318,10 CHF

Stand: 30.01.2025

|  |                   |
|--|-------------------|
| Auflagedatum   | 15.02.17          |
| Ausgabeaufschlag   | -                 |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                   |
| Fondsvolumen   | 54.06 Mio.        |
| Ertragstyp   | ausschüttend      |
| Letzte Ausschüttung  | keine             |
| Anlageregion   | weltweit          |
| Fondstyp   | Branchenmix       |
| Fondsmanager   | ACATIS Investment |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| IFM Indep. Fund M.                                  |
| Landstrasse 30                                      |
| 9490 Schaan   |
| Liechtenstein                                       |
| <a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +12,08% | -1,10%  | +2,43%  |
| Performance nach max. AGA | +12,08% | -1,10%  | +2,43%  |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,86    | -0,23   | -0,01   |
| Volatilität  | +11,04% | +16,41% | +18,66% |

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

## Fondsstrategie

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).

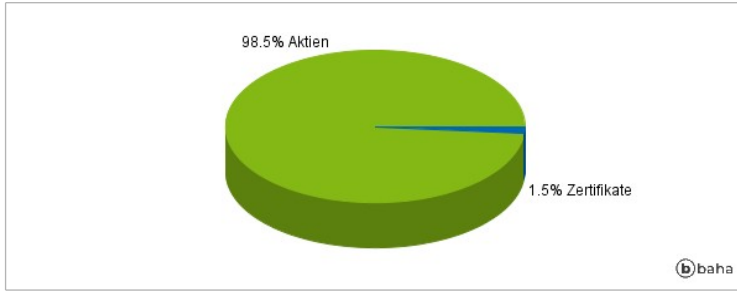
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ("ESG") ausgewählt werden 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.

## Kommentar:

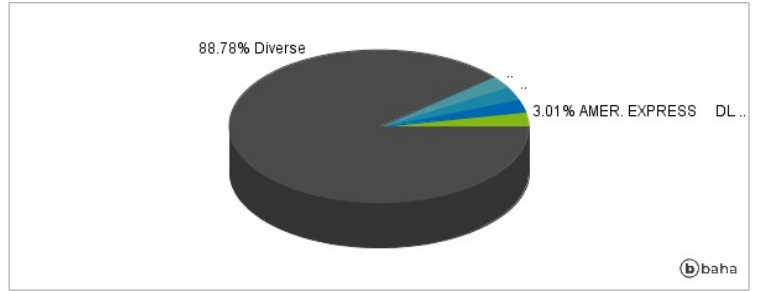
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

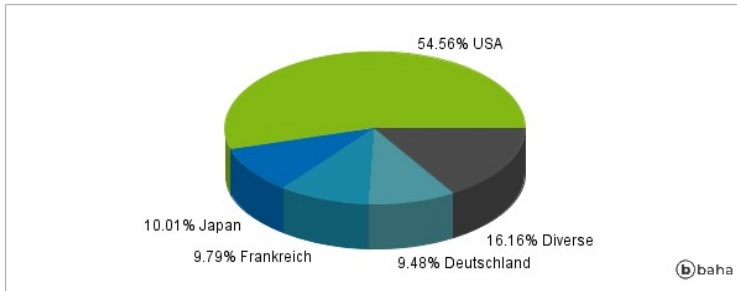
### Anlagearten



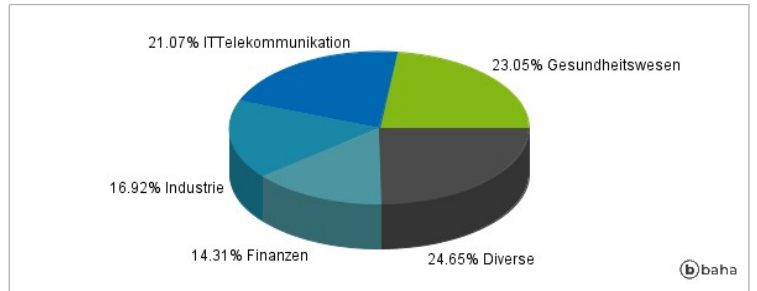
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 08:53