

ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF) / DE000A2JF691 / A2JF69 / ACATIS Investment

Aktuell 23.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,63 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+3,45%
2024	+9,45%
2023	+10,70%
2022	-40,55%
2021	+5,64%

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	1,03%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(23.06.2026) USD 188898,940	Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.06.2026) USD 7,72 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2018	Ausschüttungen		ACATIS Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.07.2025	2.30 USD	Tausananlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	15.07.2024	1.92 USD	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.07.2023	1.98 USD	https://www.acatis.de	
Fondsmanager	ACATIS Investment				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,51%	+3,01%	+3,54%	+8,96%	+8,70%	+29,17%	-29,68%	+43,53%
Performance p.a.	-	-	-	+8,96%	+4,26%	+8,90%	-6,80%	+4,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,78%	+1,75%	+7,15%	-7,70%	+3,93%
Sharpe Ratio	-2,24	0,27	0,38	0,51	0,12	0,44	-0,38	0,09
Volatilität	13,63%	13,90%	14,21%	12,97%	16,03%	14,87%	24,12%	24,84%
Schlechtester Monat	-	-5,34%	-5,34%	-5,34%	-5,74%	-5,74%	-21,05%	-21,05%
Bester Monat	-	+9,29%	+9,29%	+9,29%	+9,29%	+9,71%	+14,05%	+19,37%
Maximaler Verlust	-4,83%	-9,63%	-9,63%	-9,85%	-21,64%	-21,64%	-55,46%	-55,46%

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 25.06.2026 09:40

ACATIS AI US Equities - Anteilklasse X (TF) / DE000A2JF691 / A2JF69 / ACATIS Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, die an Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) notiert werden. Für den Fonds sollen Titel ausgewählt werden, die aus fundamentaler Sicht attraktiv erscheinen. Für die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (AI)) genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von fundamentalen Firmeninformationen auswerten. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Fondsspezifische Informationen

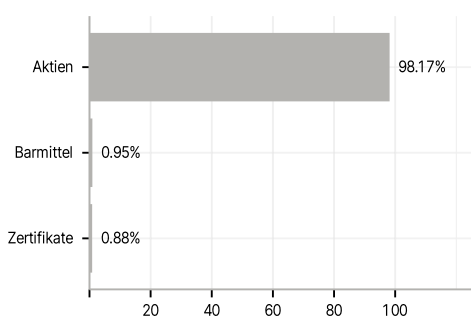
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

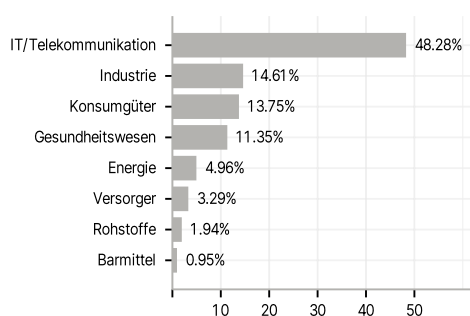
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.

Veranlagungsstruktur

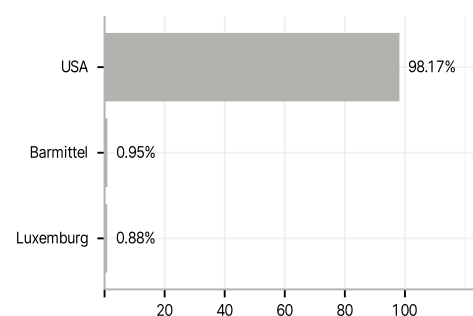
Anlagearten



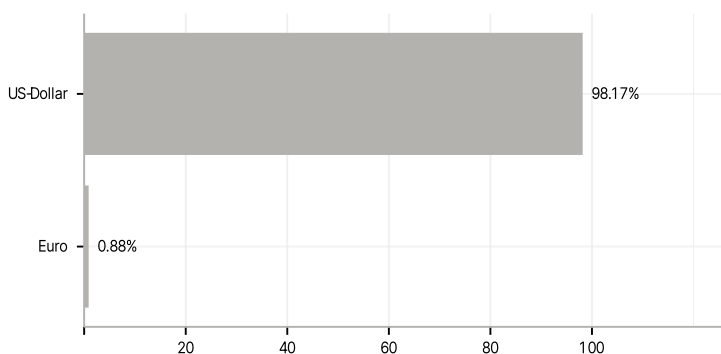
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

