

ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A / LU0158903558 / 163701 / ACATIS Investment

Aktuell 18.02.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
375,90 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,68%
2024	-13,34%
2023	+2,42%
2022	-23,37%
2021	+27,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,84%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(18.02.2026) EUR 43,79 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	2,50%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.02.2026) EUR 45,17 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2003	ACATIS Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Taurusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.acatis.de			
Fondsmanager	ACATIS Investment				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	+10,03%	+7,25%	+19,74%	+13,86%	+2,57%	+1,93%	+651,80%
Performance p.a.	-	-	-	+19,74%	+6,71%	+0,85%	+0,38%	+9,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,50%	+3,89%	-0,93%	-0,69%	+8,85%
Sharpe Ratio	0,33	1,10	3,76	0,82	0,25	-0,06	-0,08	0,43
Volatilität	18,88%	17,09%	18,64%	21,69%	19,05%	18,22%	20,13%	16,48%
Schlechtester Monat	-	-2,23%	+1,36%	-2,23%	-8,81%	-10,01%	-13,73%	-25,25%
Bester Monat	-	+4,68%	+4,68%	+6,61%	+6,61%	+14,21%	+14,21%	+23,46%
Maximaler Verlust	-2,85%	-7,33%	-3,92%	-19,75%	-26,39%	-28,04%	-40,74%	-51,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 20.02.2026 03:36

ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A / LU0158903558 / 163701 / ACATIS Investment

Investmentstrategie

Zu Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erste Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-SDG beitragen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben können Aktien erworben werden die an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind oder in einem deutschen Auswahlindex vertreten sind. Bis zu 25% seines Vermögens kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die den vorgenannten Kriterien nicht entsprechen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Die Investition in Zielfonds darf ebenfalls 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

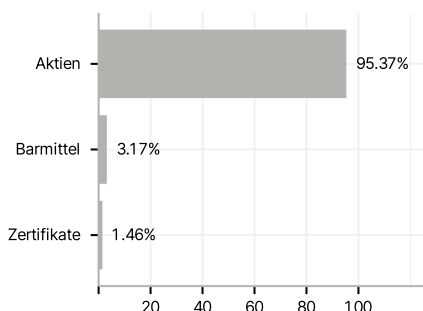
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Fair Value Deutschland ELM - A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EUMitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

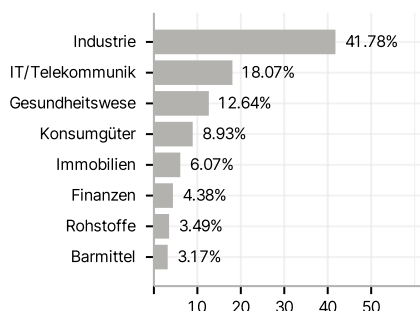
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS Fair Value Deutschland ELM ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

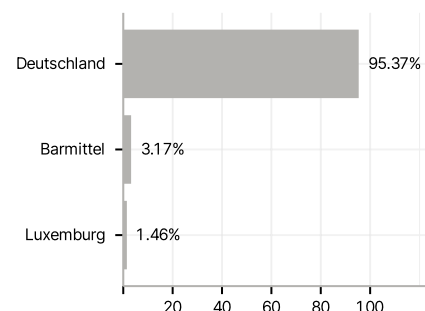
Anlagearten



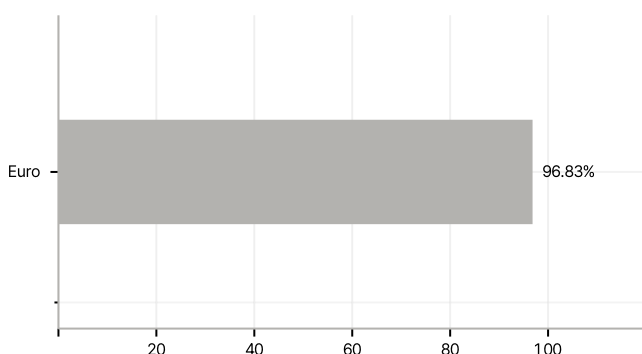
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

