ACATIS Value Performer / LU0334293981 / A0M80B / ACATIS Investment

Aktuell 23.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
205,47 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,53%
2023	+4,86%
2022	-8,04%
2021	+8,94%
2020	+1,40%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 98,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2025) EUR 97,47 Mio.
Auflagedatum	03.03.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	ACATIS Investment
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 2,06%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
15.10.2025	3.36 EUR
15.10.2024	2.65 EUR
16.10.2023	2.85 EUR
21.01.2013	0.33 EUR
27.12.2010	0.26 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

ACATIS Investment
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.acatis.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,59%	+13,51%	+11,51%	+11,86%	+37,12%	+38,57%	+40,02%	+117,08%
Performance p.a.	-	-	-	+11,86%	+17,07%	+11,49%	+6,96%	+4,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,59%	+13,51%	+11,51%	+11,86%	+17,07%	+11,49%	+6,96%	+4,49%
Sharpe Ratio	2,87	3,73	1,42	1,11	1,79	1,20	0,60	0,32
Volatilität	11,97%	7,15%	8,71%	8,83%	8,40%	7,84%	8,16%	7,59%
Schlechtester Monat	-	-1,78%	-2,62%	-2,62%	-2,62%	-2,62%	-4,59%	-12,63%
Bester Monat	-	+4,07%	+4,07%	+4,20%	+5,33%	+5,33%	+5,33%	+9,99%
Maximaler Verlust	-2,29%	-2,29%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-9,64%	-14,36%	-25,28%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.10.2025 14:56

ACATIS Value Performer / LU0334293981 / A0M80B / ACATIS Investment

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

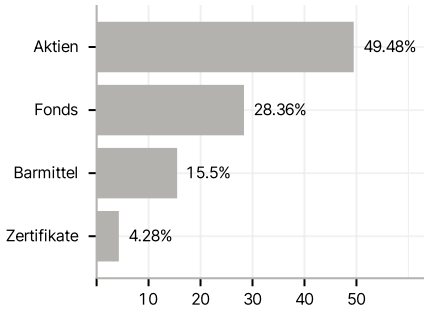
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Value Performer wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Value Performer kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

Investmentziel

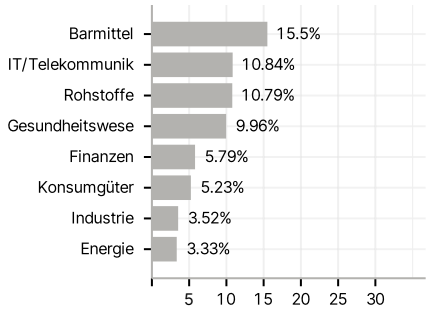
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

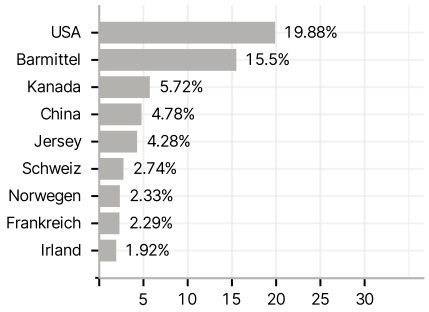
Anlagearten



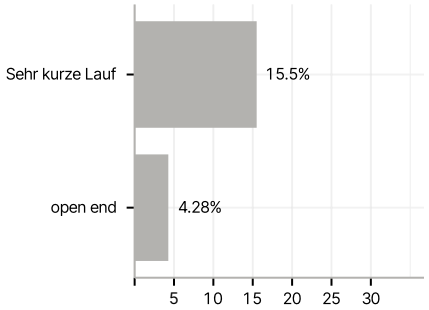
Branchen



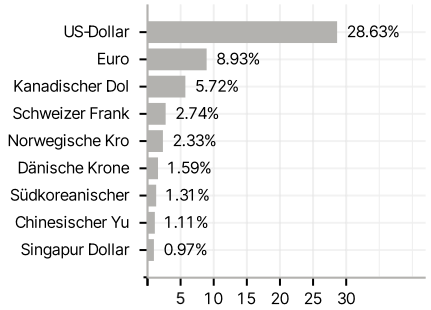
Länder



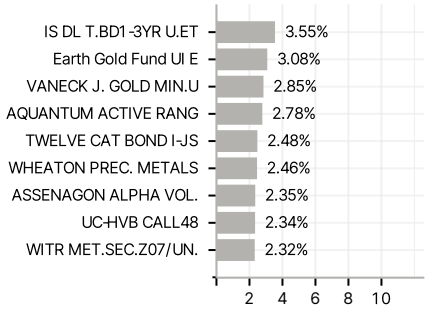
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.10.2025 14:56