ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P / LI0017502381 / 964894 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
280,65 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+15,20%
2023	+15,21%
2022	-28,46%
2021	+20,51%
2020	+10,64%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 19,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 41,74 Mio.
Auflagedatum	10.05.2004
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	ACATIS Investment
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,99%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen	
15.04.2025	2.00 EUR
23.04.2024	2.00 EUR
26.04.2023	2.00 EUR
20.04.2022	2.00 EUR
27.04.2021	2.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30, 9490, Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,75%	+2,55%	-2,55%	-5,75%	+16,27%	+20,20%	+14,85%	+204,81%
Performance p.a.	-	-	-	-5,75%	+7,84%	+6,32%	+2,81%	+5,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-10,24%	+5,23%	+4,61%	+1,81%	+5,06%
Sharpe Ratio	-1,11	0,33	-0,38	-0,63	0,50	0,36	0,05	0,20
Volatilität	10,01%	9,26%	12,60%	12,34%	11,68%	11,87%	14,68%	16,04%
Schlechtester Monat	-	-0,86%	-7,84%	-7,84%	-7,84%	-7,84%	-11,73%	-16,43%
Bester Monat	-	+2,52%	+4,31%	+4,31%	+5,29%	+7,55%	+10,85%	+20,74%
Maximaler Verlust	-3,95%	-3,95%	-18,69%	-18,69%	-18,69%	-18,69%	-32,52%	-57,19%

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 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 04.12.2025 16:27

ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P / LI0017502381 / 964894 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

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") ausgewähltwerden 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 vierstu??gen 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.

Fondsspezifische Informationen

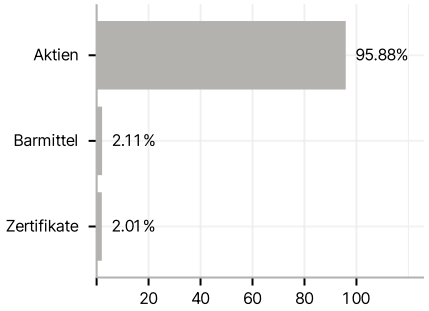
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

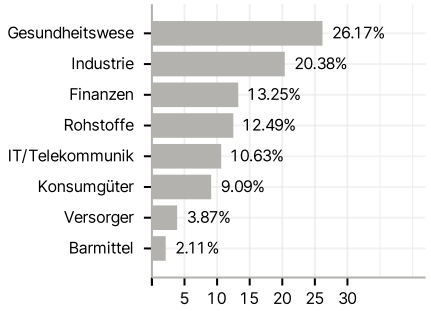
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Veranlagungsstruktur

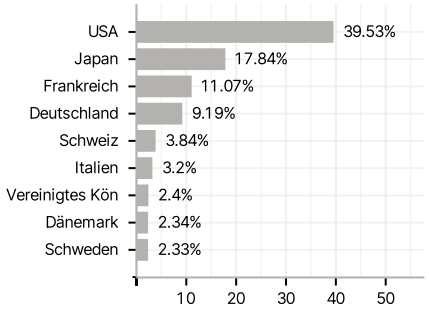
Anlagearten



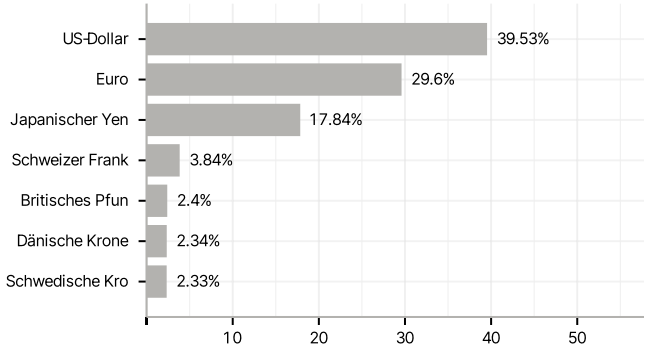
Branchen



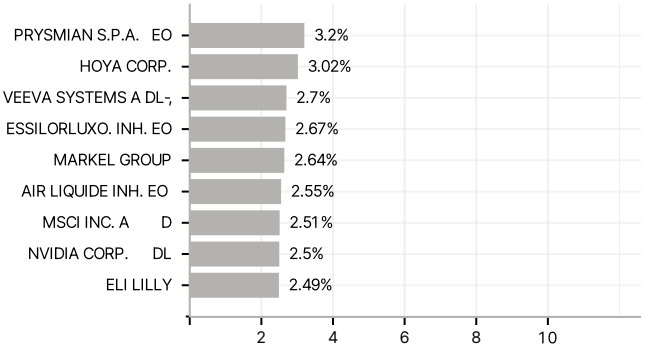
Länder



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 04.12.2025 16:27