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

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,28 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 191862,000
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 7,59 Mio.
Auflagedatum	15.05.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	ACATIS Investment
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,03%
Depotgebühr	0,06%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.06.2026) 1,70%
Transaktionskosten	0,50%

Ausschüttungen

15.07.2026	2.94 USD
15.07.2025	2.30 USD
15.07.2024	1.92 USD
17.07.2023	1.98 USD

Sonstige Kennzahlen

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

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	-1,54%	+7,68%	+8,56%	+8,09%	+9,14%	+45,79%	-26,86%	+50,50%
Performance p.a.	-	-	-	+8,09%	+4,47%	+13,39%	-6,06%	+4,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,94%	+1,95%	+11,56%	-6,98%	+4,34%
Sharpe Ratio	-1,12	0,89	0,53	0,38	0,11	0,71	-0,36	0,10
Volatilität	17,67%	15,00%	14,87%	14,40%	16,28%	15,23%	23,83%	24,53%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-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	-6,52%	-9,11%	-9,63%	-9,63%	-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 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 02.11.2026 07:32

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

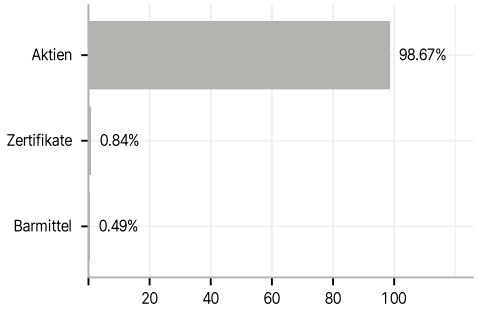
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

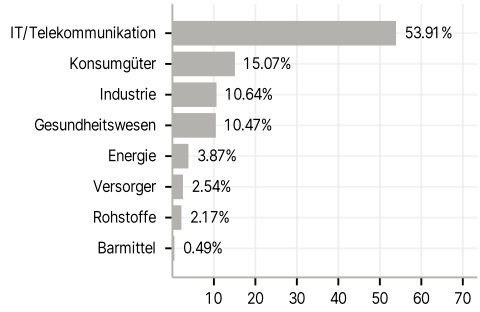
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer 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

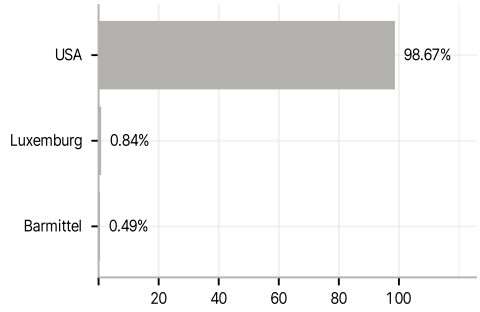
Anlagearten



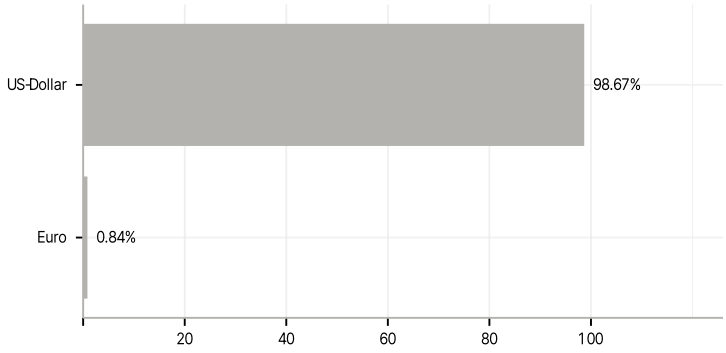
Branchen



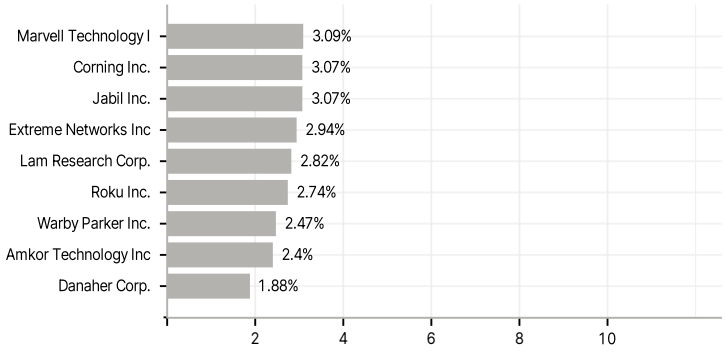
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 02.11.2026 07:32