

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I / LU1904802169 / A2N9ZS / ACATIS Inve...

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,91 CHF	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-1,75%
2024	+0,92%
2023	-4,73%
2022	-21,39%
2021	+14,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,25%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,68%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	5,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 759298,160	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	2,53%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 196,14 Mio.	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.01.2019	Ausschüttungen		ACATIS Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.02.2026	3.63 CHF	Tausunanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.03.2025	3.85 CHF	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.03.2024	3.96 CHF	https://www.acatis.de	
Fondsmanager	ACATIS Investment	15.03.2023	4.35 CHF		
Thema	-	15.03.2022	5.75 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,92%	+5,46%	+6,75%	+6,88%	+0,73%	-0,72%	-19,26%	+18,50%
Performance p.a.	-	-	-	+6,88%	+0,37%	-0,24%	-4,19%	+2,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,35%	+0,12%	-0,41%	-4,29%	+2,22%
Sharpe Ratio	-2,26	0,76	0,98	0,44	-0,17	-0,23	-0,50	-0,00
Volatilität	10,29%	12,07%	11,93%	10,26%	11,54%	11,05%	13,05%	12,45%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-4,50%	-6,81%	-10,89%	-10,89%
Bester Monat	-	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%
Maximaler Verlust	-1,43%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-18,30%	-21,04%	-37,58%	-37,58%

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 07.07.2026 13:29

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

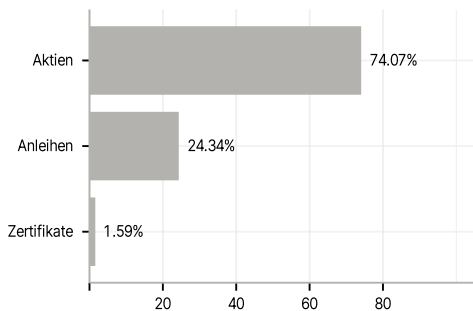
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse CHF-I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

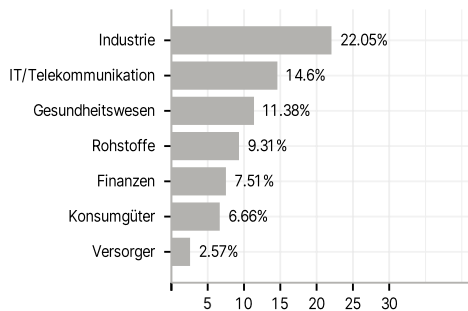
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Veranlagungsstruktur

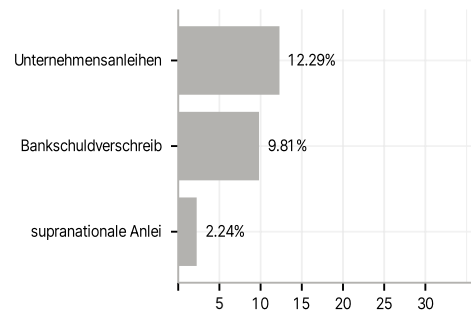
Anlagearten



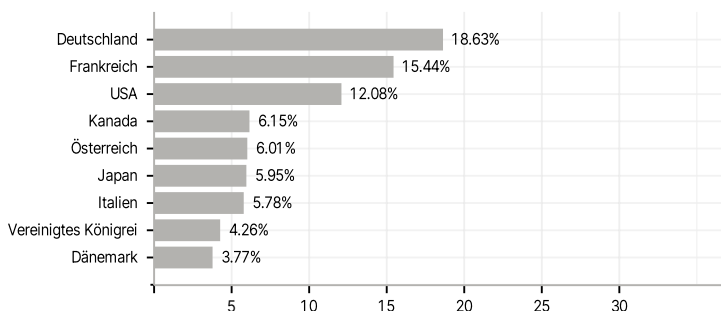
Branchen



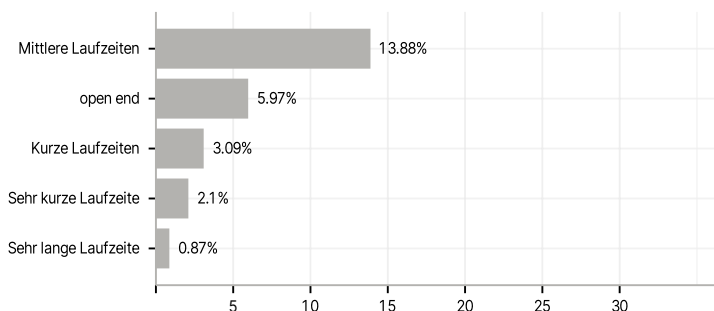
Emittenten



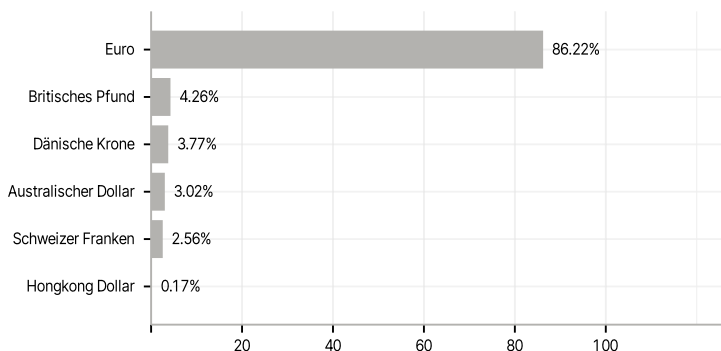
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

