

**ACATIS Fair Value Aktien Global CHF I / LI0306626206 / A2ACBN / IFM Indep. Fund M.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 1297,26 CHF                           | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -0,17%  |
| 2024 | +8,30%  |
| 2023 | +12,54% |
| 2022 | -33,05% |
| 2021 | +14,47% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                 |                |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                                  | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 1,15%    | Sparplan  | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | 0,09%    | UCITS / OGAW  | Ja             |
| Ursprungsland              | Liechtenstein               | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                   | 15,00%         |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 2,04 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 1,60%    | Umschichtgebühr                                     | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) EUR 32,96 Mio. | Transaktionskosten                | 0,10%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                            |                |
| Auflagedatum               | 15.02.2017                  | <b>Ausschüttungen</b>             |          | IFM Indep. Fund M.                                  |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 20.04.2022                        | 4.00 CHF | Landstrasse 30, 9490, Schaan                        |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 27.04.2021                        | 4.00 CHF | Liechtenstein                                       |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              | 27.04.2020                        | 2.00 CHF | <a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a> |                |
| Fondsmanager               | ACATIS Investment           | 24.04.2019                        | 2.00 CHF |   |                |
| Thema                      | Value                       |                                   |          |   |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +3,18% | +0,25% | +2,62% | +3,44% | +0,36%  | +17,12% | -13,24% | +31,79%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,45% | +0,18%  | +5,40%  | -2,80%  | +3,01%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,44% | +0,18%  | +5,41%  | -2,80%  | +3,01%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,26   | -0,16  | 0,26   | 0,11   | -0,18   | 0,28    | -0,34   | 0,04        |
| Volatilität                    | 9,14%  | 11,10% | 11,00% | 10,03% | 11,98%  | 11,15%  | 15,09%  | 15,76%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -6,91%  | -6,91%  | -12,26% | -14,56%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,90% | +4,90% | +4,90% | +4,90%  | +8,89%  | +8,89%  | +11,12%     |
| Maximaler Verlust              | -1,64% | -9,98% | -9,98% | -9,98% | -18,95% | -18,95% | -40,77% | -40,77%     |

**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 21:17

# ACATIS Fair Value Aktien Global CHF I / LI0306626206 / A2ACBN / 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") ausgewählt werden 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 vierstufigen 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

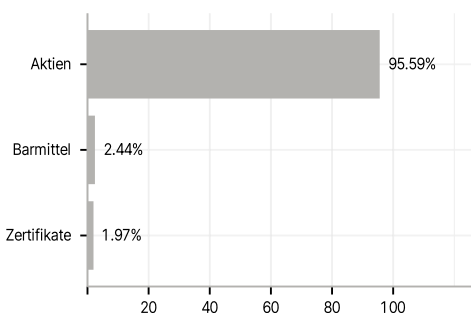
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

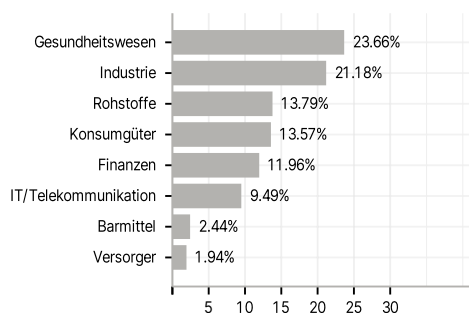
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

## Veranlagungsstruktur

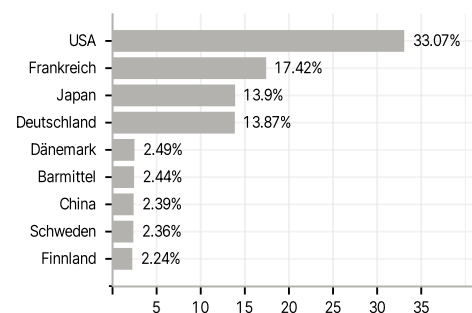
### Anlagearten



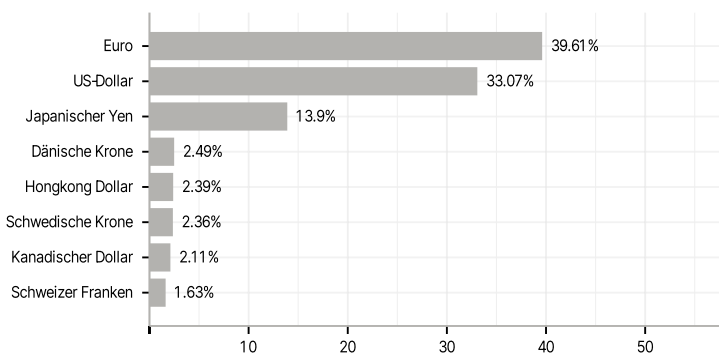
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

