

ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P-

ISIN LI0017502381

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 272.19
Fondsvolumen	EUR 46'504'022.25
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 20'491'805.11

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Nachhaltigkeit + Value
SFDR Klassifikation	Artikel 9
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

ACATIS Investment
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
DE-60325 Frankfurt am Main
www.acatis.de

Anlageberater

ACATIS Fair Value Investment AG
CH-9428 Walzenhausen
www.acatis-fairvalue.ch

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Kaiser Partner Privatbank AG
FL-9490 Vaduz
www.kaiserpartner.com

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

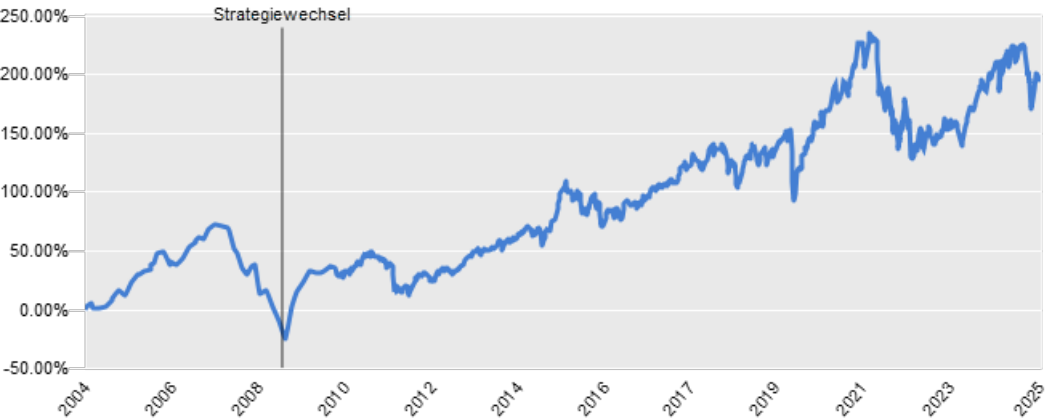
siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich nach Value-Kriterien in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit nach Artikel 9 der EU - Offenlegungsverordnung Rechnung tragen. Zum einen wird in Unternehmen investiert, welche die menschlichen Bedürfnisse wie Ernährung, Gesundheit und Bildung erfüllen. Zum anderen investiert der Fonds in Unternehmen, welche die Luft, die Gewässer und den Lebensraum an Land schützen, um die Lebensqualität zukünftiger Generationen zu erhalten. Zusätzlich verfolgt jede Position im Fondsportfolio mindestens eines der SDG-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Der Fonds hat die Möglichkeit zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen.

Risikokennzahlen

	5 Jahre	Lanc.		5 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.66%	16.91%	% Positive	52.33%	57.43%
NAV	226.90	100.00	Schlechteste Periode	-3.94%	-10.35%
Höchster NAV	320.82	320.82	Beste Periode	4.77%	16.20%
Tiefster NAV	214.86	74.18	Maximaler Drawdown	-32.52%	-57.20%
Median	261.85	171.91	Anzahl Beobachtungen	1'200	3'968
Mean	262.64	183.89	Sharpe Ratio	0.19	0.24

Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Die Performanceangaben für diesen Fonds sowie die publizierten Rücknahmepreise zeigen die Bruttowertentwicklung. Die Kosten für das Fondsmanagement, die Verwahrstelle, die Prüfung etc. sind bereits abgezogen. Andere Kosten kommen hinzu: Die depotführende Bank kann dem Anleger jährliche Depotkosten belasten. Und: Beim Kauf des Fonds kann ein Ausgabeaufschlag durch den Vermittler oder die Bank einbehalten werden. So wird zum Beispiel bei einem Ausgabeaufschlag von 5% aus dem Bruttoanlagebetrag von 1000 Euro ein Nettoanlagebetrag von nur 952,38 Euro.

Fondsportrait

Fondsname	ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P-
Anteilsklasse	-EUR-P-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	10.05.2004
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.75%
Performance Fee	10.00%
Performance Fee 2	15.00%
Hurdle Rate	5.00%
Hurdle Rate 2	15.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.99%
TER 2	1.99%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0017502381
Valor	1750238
Bloomberg	AQACATE LE
WKN	964894

Publikation / Internet

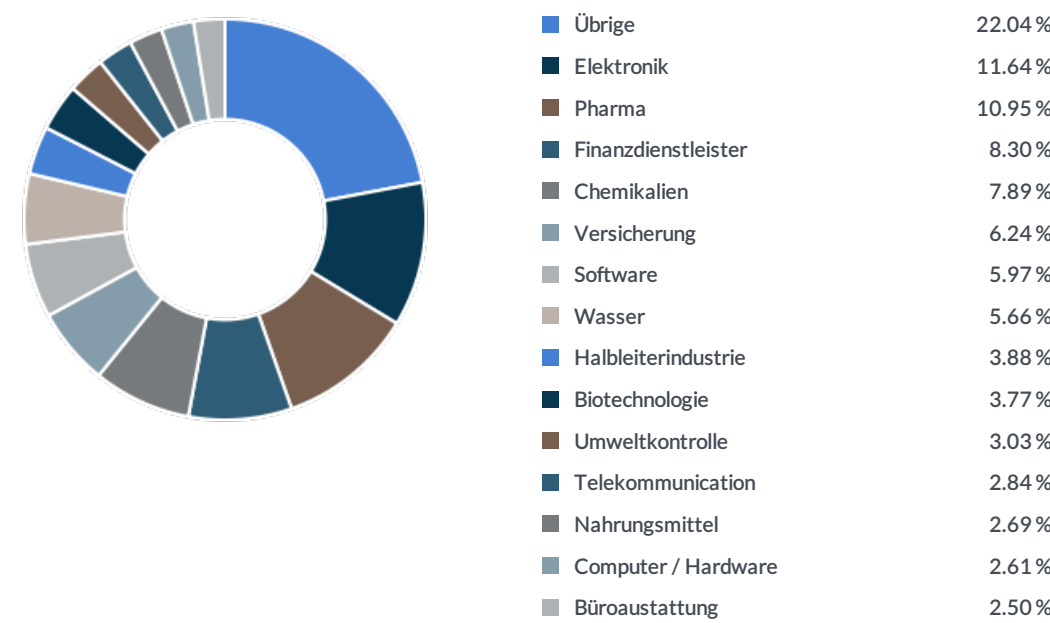
www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Halma	Elektronik	Grossbritannien	3.14 %
Prysmian S.p.A.	Telekommunication	Italien	2.84 %
Groupe Danone	Nahrungsmittel	Frankreich	2.69 %
NVIDIA Corp.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.61 %
Schneider Electric SA	Elektronik	Frankreich	2.58 %
Autodesk	Büroaustattung	Vereinigte Staaten	2.50 %
Novonesis -B- Rg	Chemikalien	Dänemark	2.49 %
Ansys Rg	Software	Vereinigte Staaten	2.48 %
Air Liquide SA	Gas	Frankreich	2.41 %
Markel Corp	Versicherung	Vereinigte Staaten	2.38 %
Total			26.12 %

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

Branchen (per 30.06.2025)



Länder (per 30.06.2025)

1. Nordamerika	50.74 %
2. EU-Länder	33.30 %
3. Fernost	12.07 %
4. Nicht EU-Länder	3.55 %
5. Übrige	0.33 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	52.26 %
EUR	24.73 %
JPY	12.14 %
Übrige	7.33 %
CHF	3.54 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	97.94 %
Obligationen	1.72 %
Übrige	0.33 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T +41 58 458 48 00
info@1741group.com
www.1741fs.com

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zrch
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle
Österreich

Erste Bank der sterreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.86%
YTD	-5.49%
2024	15.20%
Seit Lancierung	195.62%
Seit Lancierung (annualisiert)	5.26%

Auflage: 10.05.2004

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	3.56	-1.63	-7.84	-2.66	4.31	-0.86							-5.49
2024	1.23	3.99	3.35	-3.31	3.77	2.40	1.86	1.05	0.97	-3.30	5.29	-2.57	15.20
2023	6.49	-2.32	1.32	-2.15	3.07	2.97	0.86	-0.28	-4.26	-2.73	7.55	4.51	15.22
2022	-11.73	-4.76	3.83	-7.28	-2.45	-6.70	10.85	-5.08	-10.19	4.79	5.59	-7.12	-28.47
2021	1.51	-0.89	3.02	3.12	-0.71	5.14	3.02	3.85	-4.25	4.12	2.36	-1.08	20.51
2020	-1.55	-5.07	-14.63	11.67	6.88	0.74	2.17	6.67	-0.86	-1.89	7.23	1.47	10.64
2019	6.23	4.56	1.36	3.67	-7.32	4.31	0.66	-3.14	3.94	0.27	2.23	2.37	19.98
2018	2.19	-1.90	-2.11	4.03	4.07	-2.21	2.36	1.30	-0.56	-6.23	-0.83	-6.86	-7.22
2017	1.08	3.42	1.13	1.08	-0.22	-0.57	1.53	0.12	4.08	3.09	-1.03	0.72	15.25
2016	-6.05	-0.95	3.22	-1.89	3.29	-3.53	5.74	0.69	-1.31	0.49	0.65	1.10	0.88
2015	3.86	7.22	3.93	-1.04	1.51	-4.45	1.16	-5.41	-2.47	5.51	3.97	-3.50	9.74
2014	0.15	2.87	0.32	2.25	2.32	-0.24	-3.96	3.66	-1.08	-0.40	3.90	1.23	11.28
2013	3.64	3.94	3.31	0.62	1.42	-2.43	1.74	-1.31	2.50	1.74	2.28	-0.84	17.66
2012	5.90	1.52	1.87	-1.44	-2.73	1.79	3.40	1.40	0.21	-1.29	-0.65	1.48	11.75
2011	-0.26	1.59	-1.61	-0.54	-0.66	-3.59	-2.95	-10.05	-4.06	4.98	-2.19	0.90	-17.59
2010	0.57	-0.48	3.55	0.29	-5.92	-0.12	3.69	-2.39	2.71	2.35	0.68	5.35	10.22
2009	-7.99	-10.83	20.75	16.43	9.90	-2.22	4.26	10.40	2.56	-2.59	2.30	-0.71	44.77
2008	-8.20	1.97	-5.52	4.98	-0.22	-7.18	-9.17	2.75	-5.16	-16.43	-6.80	3.91	-38.41
2007	1.92	-0.74	0.63	4.59	0.33	0.64	0.36	-4.11	1.98	0.34	-9.82	-2.13	-6.56
2006	1.89	4.93	0.85	1.83	-7.79	-4.76	5.64	1.34	1.11	3.60	0.35	4.70	13.61
2005	3.12	2.48	0.25	-2.16	3.56	5.72	3.80	1.77	3.90	-4.85	4.42	3.36	27.93
2004					1.87	2.89	-4.40	-1.82	1.23	-1.10	6.47	3.09	8.10

Auflage: 10.05.2004

Historische Wertentwicklung rollierend in %

Datum	%
30.06.2024 - 30.06.2025	-2.58
30.06.2023 - 30.06.2024	17.03
30.06.2022 - 30.06.2023	6.28
30.06.2021 - 30.06.2022	-19.48
30.06.2020 - 30.06.2021	28.80

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Weitere Anteilsklassen

ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-P-	Ausschüttend	ACFVCHF	LI0123466802
ACATIS Fair Value Aktien Global -CHF-I-	Ausschüttend	ACFVCHI	LI0306626206
ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-I-	Ausschüttend	ACFVEUI	LI0253998061
ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K-	Ausschüttend	ACFVUSK	LI0335987173

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.