

# ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K-

ISIN LI0335987173

## Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	USD 1'798.30
Fondsvolumen	EUR 48'033'230.69
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 10'756'552.65

## 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.kaiserpripartner.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 CO<sub>2</sub>-Emissionen zu leisten.

## Wertentwicklung in % (per 31.03.2025 in USD)



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	17.12%	16.65%	% Positive	52.92%	53.42%
NAV	1'107.58	1'000.00	Schlechteste Periode	-4.17%	-9.89%
Höchster NAV	2'013.74	2'013.74	Beste Periode	5.73%	8.84%
Tiefster NAV	1'066.70	967.70	Maximaler Drawdown	-37.87%	-37.87%
Median	1'630.66	1'432.26	Anzahl Beobachtungen	1'200	2'035
Mean	1'641.26	1'471.06	Sharpe Ratio	0.45	0.29

## 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

<b>Fondsname</b>	ACATIS Fair Value Aktien Global -USD-K-
<b>Anteilsklasse</b>	-USD-K-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	EUR
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	USD
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	03.10.2016
<b>Erstausgabepreis</b>	USD 1'000.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Ausschüttend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Management Fee</b>	max. 1.25%
<b>Performance Fee</b>	keine
<b>OGC/ TER 1</b>	1.64%
<b>OGC/TER gültig per</b>	28.06.2024
<b>SRI laut KID</b>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
<b>07.05.2024</b>	

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0335987173
<b>Valor</b>	33598717
<b>Bloomberg</b>	ACFVUSK LE
<b>WKN</b>	A2ARCM

## Publikation / Internet

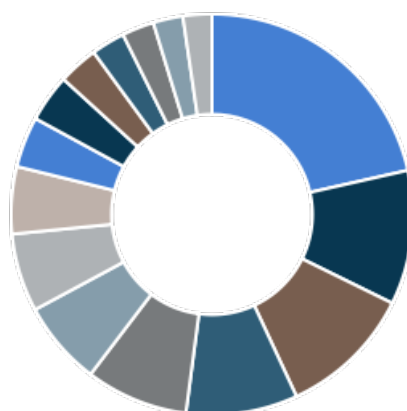
www.ifm.li  
www.lafv.li  
www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Groupe Danone	Nahrungsmittel	Frankreich	2.72 %
Halma	Elektronik	Grossbritannien	2.60 %
American Express Co	Diverse Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	2.58 %
Markel Corp	Versicherung	Vereinigte Staaten	2.51 %
Terumo Corp	Pharma	Japan	2.51 %
Ansys Rg	Software	Vereinigte Staaten	2.43 %
Münchener Rückversicherungs AG	Versicherung	Deutschland	2.42 %
SS&C Technologies Holdings	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	2.41 %
Schneider Electric SA	Elektronik	Frankreich	2.41 %
Air Liquide SA	Gas	Frankreich	2.40 %
<b>Total</b>			<b>25.00 %</b>

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 31.03.2025)



Übrige	21.47 %
Pharma	10.82 %
Elektronik	10.80 %
Chemikalien	8.98 %
Finanzdienstleister	8.25 %
Versicherung	6.81 %
Software	6.31 %
Wasser	5.40 %
Umweltkontrolle	4.09 %
Halbleiterindustrie	3.84 %
Biotechnologie	3.21 %
Nahrungsmittel	2.72 %
Diverse Finanzdienstleister	2.58 %
Gas	2.40 %
Büroaustattung	2.31 %

## Länder (per 31.03.2025)

1. Nordamerika	52.47 %
2. EU-Länder	31.94 %
3. Fernost	12.19 %
4. Nicht EU-Länder	3.25 %
5. Übrige	0.14 %

## Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
USD	90.11 %
CHF	3.25 %
GBP	2.60 %
JPY	2.41 %
Übrige	1.63 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.13 %
Obligationen	1.73 %
Übrige	0.14 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	USD 5 Mio.
<b>Valuta</b>	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 Zürich  
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 österreichischen 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 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-5.28%
	YTD	-3.44%
2024		12.36%
Seit Lancierung		79.83%
Seit Lancierung (annualisiert)		7.15%

Auflage: 03.10.2016

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	3.78	-1.77	-5.28										-3.44
2024	0.31	4.12	3.44	-3.50	4.94	1.78	1.99	2.50	1.41	-4.37	3.04	-3.41	12.36
2023	7.88	-3.57	3.04	-0.73	0.66	5.12	1.51	-1.10	-5.66	-2.55	9.90	5.10	20.05
2022	-12.67	-4.44	3.32	-10.15	-1.10	-7.81	8.72	-5.53	-11.43	5.82	8.67	-5.02	-29.81
2021	1.25	-0.40	1.25	4.63	0.14	3.87	3.18	4.38	-5.18	4.08	0.98	-0.33	18.87
2020	-2.27	-5.02	-14.37	11.30	8.37	1.46	5.31	7.58	-1.96	-2.31	9.20	3.03	18.77
2019	6.34	4.25	0.53	3.93	-7.51	5.48	-0.25	-3.97	3.53	1.60	1.90	3.54	20.11
2018	3.96	-2.75	-1.51	3.27	1.95	-1.64	2.66	0.77	-0.35	-7.40	-0.71	-6.12	-8.25
2017	2.62	2.34	1.66	2.26	2.20	0.52	4.10	0.90	3.88	2.91	0.41	1.27	28.07
2016										-1.20	-1.24	1.18	-1.27

Auflage: 03.10.2016

## Historische Wertentwicklung rollierend in %

Datum	%
31.03.2024 - 31.03.2025	0.42
31.03.2023 - 31.03.2024	21.00
31.03.2022 - 31.03.2023	-12.75
31.03.2021 - 31.03.2022	1.04
31.03.2020 - 31.03.2021	54.42

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

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Weitere Anteilklassen

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 -EUR-P-	Ausschüttend	AQACATE	LI0017502381

## 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](http://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](http://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.