ACATIS Fair Value SDG Better World Fund (EUR)

Vormals ACATIS Fair Value Aktien Global

STAND: 31.10.2026

Cash. Head of the Year 2026 Dr. Hendrik Leber Gründer & Geschäftsführer von ACATIS

ACATIS seit 1994

Aktienfonds Global, offensiv, nachhaltig, Art. 9 (EU-OVO)

MARKTKOMMENTAR

Mit +5,6% verzeichneten wir im Oktober eine sehr erfreuliche Wertentwicklung. Getragen wurde sie von mehreren Unternehmen, die mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertrafen. EssilorLuxottica gewann 26,6%. Der Brillenkonzern steigerte den Umsatz um 9% auf 7,5 Mrd. EUR, das Myopie-Management wuchs um 24% und die gemeinsam mit Meta entwickelten KI-Brillen um 20%. Eli Lilly legte 25% zu, nachdem der Umsatz um 39% auf 24,4 Mrd. USD stieg und das Management die Jahresprognose um 5,5 Mrd. USD anhob. Gegenläufig entwickelten sich CATL mit -29% und Schneider Electric mit -19%. Als Profiteure des Rechenzentrumsbooms, über Energiespeicher beziehungsweise Stromversorgung, litten beide unter der allgemeinen Marktschwäche der KI-Gewinner. Hinzu kamen bei CATL ein schwächeres Gewinnwachstum und bei Schneider die Kapitalerhöhung zur Finanzierung der PTC-Übernahme, trotz eines Rekordquartals mit 16,9% organischen Wachstums.

ANLAGEZIEL UND –PHILOSOPHIE

Das Sondervermögen 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 investieren wir in Unternehmen, die unsere menschlichen Bedürfnisse wie Ernährung, Gesundheit und Bildung erfüllen. Zum anderen investieren wir in Firmen, die unsere Luft, unsere Gewässer und unseren Lebensraum an Land schützen, um die Lebensqualität zukünftiger Generationen zu erhalten. Im Austausch mit unseren Investoren werden auch individuelle Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt. Zusätzlich verfolgt jeder Titel mindestens eines der SDG-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

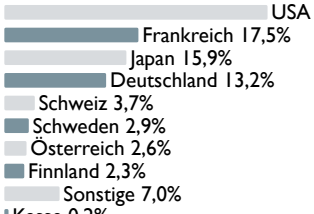
PRODUKTDATEN

KVG	IFM Independent Fund Management, FL
Manager	ACATIS Investment
Nachhaltigkeitsberater	ACATIS Fair Value, CH
Domizil	Liechtenstein
Verwahrstelle	Kaiser Partner Privatbank
UCITS V	ja
Fondsvermögen	31,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis	302,41 EUR (KI. P)
Geschäftsjahresende	31.12.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	4 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Haltedauer	mindestens 5 Jahre

TOP 10 POSITIONEN

Veeva Systems	3,6%
Eli Lilly	3,6%
AS ONE	3,2%
BioMerieux	2,9%
Assa Abloy (B)	2,9%
Trigano	2,9%
Unicharm	2,9%
EssilorLuxottica	2,9%
L´Oreal	2,8%
SAP	2,7%

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN



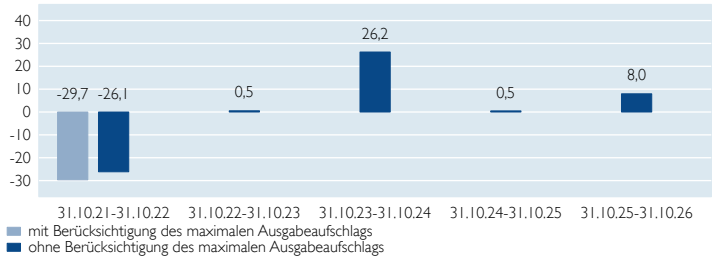
FNG-SIEGEL 2026 zertifiziert durch AIR

	Anteilkl. P	Anteilkl. I
ISIN	LI0017502381	LI0253998061
Ausgabeaufschlag	5%	0%
Ausschüttungsart	Ausschüttend	Ausschüttend
Auflagedatum	10.05.2004	12.01.2016
Mindestanlage	1 Anteil	100.000 EUR
Gesamtjahreskosten (Stand: 31.12.2025)	2,05%	1,45%
darin enthalten: Verwaltungsgebühr	0,20%	0,20%
Vertreter in der Schweiz Zahlstelle in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG Helvetische Bank AG, Zürich	1741 Fund Solutions AG Helvetische Bank AG, Zürich

PERFORMANCE ACATIS FAIR VALUE SDG BETTER WORLD FUND (EUR)



ROLLIERENDE PERFORMANCE 5 JAHRE IN PROZENT



Bitte beachten Sie: Die Performanceangaben für diesen Fonds zeigen die Nettowertentwicklung nach der BVI-Methode. Beim Kauf des Fonds kann von der Bank oder dem Vermittler ein Ausgabeaufschlag einbehalten werden. Dieser hat nichts mit ACATIS zu tun.

PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2026	1,4	1,5	-6,6	4,8	2,3	-0,6	0,8	2,8	-2,8	5,6			9,1	
2025	3,6	-1,6	-7,8	-2,7	4,3	-0,9	1,6	-0,5	0,0	2,5	0,2	-1,2	-3,0	
2024	1,2	4,0	3,3	-3,3	3,8	2,4	1,9	1,0	1,0	-3,3	5,3	-2,6	15,2	
2023	6,5	-2,3	1,3	-2,1	3,1	3,0	0,9	-0,3	-4,3	-2,7	7,5	4,5	15,2	
2022	-11,7	-4,8	3,8	-7,3	-2,5	-6,7	10,8	-5,1	-10,2	4,8	5,6	-7,1	-28,5	
2021	1,5	-0,9	3,0	3,1	-0,7	5,1	3,0	3,9	-4,3	4,1	2,4	-1,1	20,5	

Perf s. Auflage	ann. Perf s. Auflage	Perf 5 Jahre	Perf 3 Jahre	Perf 1 Jahr	Volatilität s. Auflage	Volatilität 5 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Volatilität 1 Jahr
230,8%	5,5%	1,7%	37,0%	8,0%	15,3%	15,4%	11,6%	11,5%

Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis — Quelle: Bloomberg, ACATIS Research

RENDITEDREIECK

5,9	5,5	5,1	5,6	4,5	6,1	4,3	3,2	0,1	8,9	6,8	2026	Verkauf zum Jahresende bzw. YTD
5,7	5,2	4,7	5,2	4,0	5,7	3,5	2,1	-2,0	8,8		2025	
6,5	6,0	5,6	6,2	5,0	7,2	4,8	3,4	-1,7			2024	
5,7	5,1	4,5	5,0	3,4	5,7	2,4	-0,2				2023	
4,7	3,9	3,1	3,4	1,2	3,4	-1,6					2022	
9,8	9,5	9,5	11,3	10,4	17,0						2021	
8,3	7,8	7,4	9,2	7,2							2020	
7,9	7,3	6,7	8,7								2019	
5,7	4,3	2,6									2018	
9,2	8,5										2017	
7,2											2016	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		

Kauf zum Jahresanfang — jede Zahl zeigt die durchschnittliche jährliche Performance

CO2 ZERTIFIKATE ZUR KLIMANEUTRALISATION

CO2 Neutralisation Note 2,2%

MB-AEE-D-V22007-2026-10-31

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge. (Alle allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Klasse P)

ACATIS nachhaltigste Fondsboutique Deutschlands 2022/ 2021 — Fondsmanager 2017 — PRI Principles for Responsible Investment

Diese Unterlage ist im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden geeignet, wenn sie mit dem Chancen-/ Risikenblatt zum jeweiligen Fonds zusammen ausgehändigt wird. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollen ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten konsultieren. Abgegebene Meinungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern, ebenso die Fondszusammensetzung und Allokationen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (www.acatis.de sowie über www.acatis.ch). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt. Redaktionsschluss: 6. November 2026, 12:00 MEZ

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de