

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - Anteilklasse S / DE000A2QSF07 / A2QSF0 / Universal-Investment

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1006,65 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+11,69%						
2023	+9,53%						
2022	-31,62%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,66%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 2,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 5,98 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2021	Ausschüttungen		Universal-Investment	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.11.2024	16.00 EUR	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	15.11.2023	16.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,22%	-6,01%	-1,14%	+12,15%	+13,32%	+13,96%	-	+4,15%
Performance p.a.	-	-	-	+12,15%	+6,45%	+4,46%	-	+0,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,22%	-6,01%	-1,14%	+12,15%	+6,45%	+4,46%	-	+0,98%
Sharpe Ratio	-0,97	-0,72	-0,21	0,60	0,29	0,16	-	-0,06
Volatilität	16,28%	18,93%	18,40%	17,03%	15,62%	15,77%	-	17,58%
Schlechtester Monat	-	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-9,13%	-9,44%	-11,60%	-11,60%
Bester Monat	-	+7,21%	+7,21%	+7,21%	+8,81%	+8,91%	+10,67%	+10,67%
Maximaler Verlust	-4,78%	-18,96%	-19,94%	-19,94%	-19,94%	-19,94%	-	-39,96%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 08.08.2025 06:06

LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities - Anteilklasse S / DE000A2QSF07 / A2QSF0 / Universal-Investment

Investmentstrategie

Der Investmentansatz beruht auf dem Wandel hin zu einer grünen und sozialen Wirtschaftsordnung, der jede Wertschöpfungskette verändert und eine Vielzahl von Opportunitäten mit sich bringt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die diese Opportunitäten nutzen und Risiken des Wandels vermeiden. Es werden entsprechende Treiber analysiert, wie z.B. Effekte und Förderungen aus der EU-Taxonomie und dem Inflation Reduction Act, und entwickelt daraus Anlagehypothesen. Dabei unterstützt eine proprietäre Software, die den gesamten Investmentprozess digitalisiert, regulatorische Anforderungen prüft, und die Nachhaltigkeitsdaten in die Finanzanalyse integriert. Neben Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen werden insbesondere auch Unternehmen der industriellen Basis miteingeschlossen, die ihr Geschäftsmodell erfolgreich transformieren. Typische Merkmale der Portfoliounternehmen sind ein langfristig orientiertes Managementteam, stabile Geschäftsmodelle mit Preisgestaltungsmacht, hohe Cashflow-Renditen, und eine angemessene Verschuldung. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

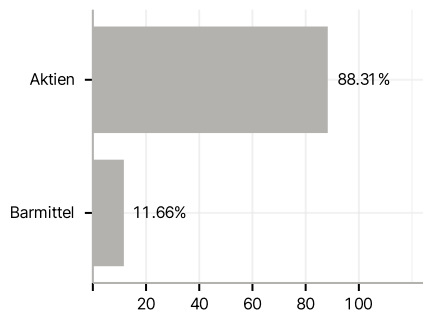
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

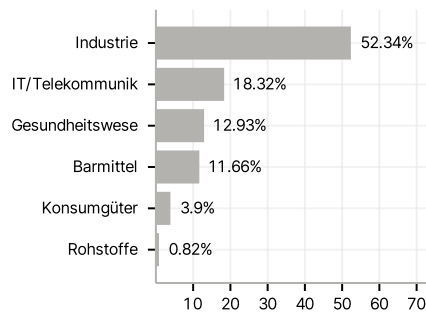
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein global diversifizierter Aktienfonds, der in mittel- und hochkapitalisierte Unternehmen mit Schwerpunkt USA und Europa investiert. Der Fonds soll eine Rendite über der Benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR bei reduzierter Volatilität zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

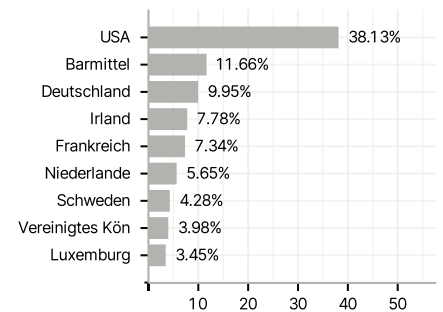
Anlagearten



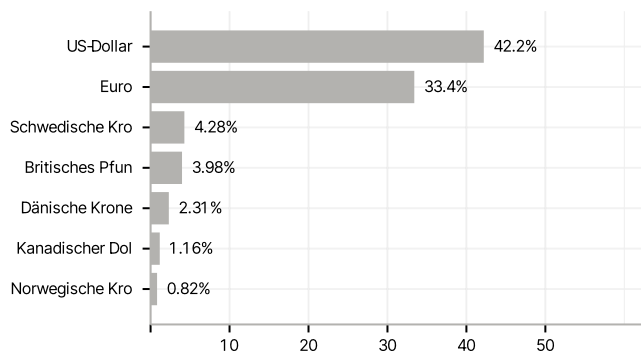
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

