

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Stand: 12.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.12.2018
Fondsvermögen	233,92 Mio.
Laufende Kosten	1,46 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,56 %
Rendite 6 Monate	2,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,91 %
Rendite lfd. Jahr	1,21 %
Wertentwicklung 2025	0,34 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,32
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,84 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Raiffeisenlandesbank Ober...	4,69 %
National Bank of Canada 5.5%	4,55 %
Luminis SA	4,25 %
Infineon Technologies AG	4,03 %
Aurubis AG	3,72 %
Hannover Rueck SE Registe...	3,41 %
Fortescue Ltd	3,22 %
Elis SA	3,11 %
Nordea Bank Abp	3,09 %
Nexans	2,71 %
Summe Top-Positionen	36,80 %

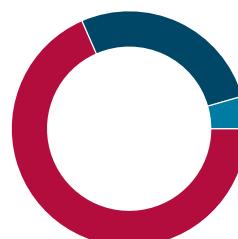
Anlageschwerpunkt

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genusssehne sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 68,43 %
- Anleihen 27,11 %
- Liquidität 4,46 %

Regionen

Deutschland	23,05 %
Vereinigte Staaten	14,40 %
Frankreich	11,54 %
Japan	6,80 %
Österreich	5,54 %
Kanada	4,55 %
Dänemark	4,28 %
Italien	4,15 %
Australien	3,22 %
Sonstige	6,83 %

Sektorenengewichtung