

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Stand: 29.01.2026

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	1,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,42 %
Rendite 6 Monate	0,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,46 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,15 %
Rendite lfd. Jahr	0,65 %
Wertentwicklung 2025	0,34 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,34
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,27 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Infineon Technologies AG	4,03 %
Aurubis AG	3,72 %
Hannover Rück	3,42 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	3,23 %
Elis S.A.	3,12 %
Nordea Bank ABP	3,10 %
Nexans	2,71 %
Air Water	2,63 %
Markel Corp.	2,37 %
Genmab	2,32 %
Summe Top-Positionen	30,65 %

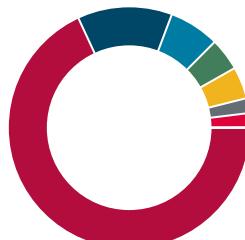
Anlageschwerpunkt

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, Genusscheine 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 68,09 %
- Finanzanleihen 12,64 %
- Unternehmensanleihen 6,74 %
- Zertifikate 4,34 %
- ABS 4,26 %
- Optionsscheine 1,99 %
- Sovereigns 1,91 %
- Weitere Anteile 0,03 %

Regionen

Deutschland	21,06 %
Frankreich	11,57 %
USA	10,33 %
Japan	6,81 %
Österreich	5,64 %
Kanada	4,70 %
Dänemark	4,29 %
Luxemburg	4,26 %
Italien	4,15 %
Australien	3,23 %

Sektorenengewichtung

Weitere Anteile	31,91 %
Industrie	15,89 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	13,14 %
IT	12,62 %
Gesundheit	11,29 %
Finanzen	8,88 %
Konsum, nicht zyklis...	3,02 %
Versorger	1,94 %
Konsum, zyklisch	1,31 %