

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	28.12.2018
Fondsvermögen	208,60 Mio.
Laufende Kosten	1,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,91 %
Rendite 6 Monate	-0,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,68 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,05 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,51 %
Rendite lfd. Jahr	-0,69 %
Wertentwicklung 2025	0,34 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,77 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.30
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Infineon Technologies AG	3,89 %
Hannover Rück	3,12 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	3,02 %
Nexans	2,98 %
Markel Corp.	2,60 %
SMC	2,57 %
Prysmian	2,52 %
Terna Rete Elettrica Naziona...	2,47 %
Elis S.A.	2,34 %
Nvidia Corp.	2,28 %
Summe Top-Positionen	27,79 %

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, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, 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 68,86 %
- Finanzanleihen 15,05 %
- Unternehmensanleihen 7,56 %
- Asset Backed Securities 4,84 %
- Sonstige Anleihen 2,19 %
- Zertifikate 1,50 %

Regionen

Deutschland	16,87 %
Frankreich	14,29 %
USA	10,76 %
Japan	6,64 %
Luxemburg	6,35 %
Österreich	6,17 %
Kanada	5,27 %
Italien	4,99 %
Dänemark	3,36 %
Australien	3,02 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	30,73 %
Industrie	18,15 %
IT	13,19 %
Materialien	11,37 %
Gesundheit	9,73 %
Finanzen	7,68 %
Konsum, zyklisch	3,98 %
Konsum, nicht zyklis...	2,70 %
Versorger	2,47 %