

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Stand: 24.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 50
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	28.12.2018
Fondsvermögen	198,13 Mio.
Laufende Kosten	1,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	13,11 %
Rendite 6 Monate	7,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,60 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,57 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,19 %
Rendite lfd. Jahr	7,18 %
Wertentwicklung 2025	0,34 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,03
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

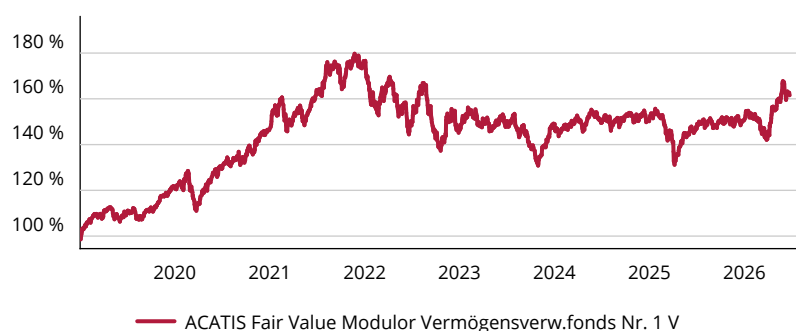
Top Positionen

Infineon Technologies AG	5,19 %
Raiffeisenlandesbank Ober...	4,96 %
National Bank of Canada 5.5%	4,84 %
Nexans	3,99 %
Hannover Rueck SE Registe...	3,25 %
Prysmian SpA	3,23 %
Fortescue Ltd	3,04 %
X-FAB Silicon Foundries SE	3,01 %
ITM Power PLC	2,79 %
SMC Corp	2,72 %
Summe Top-Positionen	37,01 %

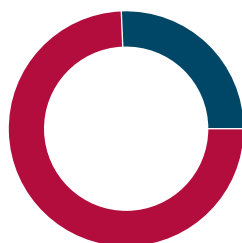
Anlageschwerpunkt

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 74,34 %
- Anleihen 25,66 %

Regionen

Deutschland	18,91 %
Frankreich	15,48 %
Vereinigte Staaten	13,89 %
Kanada	6,15 %
Japan	5,96 %
Österreich	5,95 %
Italien	5,80 %
Vereinigtes Königrei...	4,28 %
Schweiz	4,17 %
Dänemark	3,77 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	74,22 %
Unternehmensanleihen	23,63 %
Staatsanleihen	2,15 %