ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 16.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs- gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.12.2018
Fondsvermögen	248,84 Mio.
Laufende Kosten	1,46 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,01 %
Rendite 6 Monate	1,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,47 %
Rendite lfd. Jahr	-0,68 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %
Wertentwicklung 2023	2,00 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,75 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,28
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,27 %

Risikoindikator (SRI)

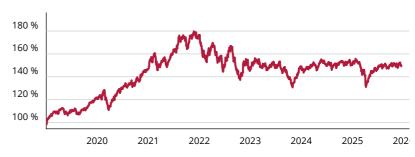
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Raiffeisenlandesbank Ober	4,40 %
National Bank of Canada	4,23 %
Luminis SA	3,87 %
Elis SA	3,49 %
Hannover Rueck SE Registe	3,38 %
Infineon Technologies AG	3,35 %
Grenke Finance Plc 7.875%	3,33 %
Aurubis AG	3,08 %
Nordea Bank Abp	2,89 %
Nexans	2,86 %
Summe Top-Positionen	34,88 %

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



ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Vermögensaufteilung



- Aktien 66,41 %
- Anleihen 33,53 %
- Liquidität 0,05 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	20,82 %
Deutschland	20,37 %
Frankreich	10,47 %
Japan	6,07 %
Dänemark	4,77 %
Österreich	4,40 %
Kanada	4,23 %
Vereinigtes Königrei	3,90 %
Luxemburg	3,87 %

3,84 %

Sektorengewichtung

Italien