

Stand: 04.12.2025

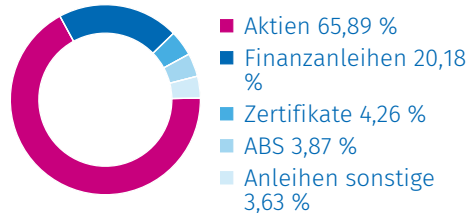
Stammdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungs gesellschaft mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28. Dezember 2018 |
| laufende Kosten nach KID | 1,50 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|---------|---------|
| Volatilität | 0,10 % | 10,00 % |
| Sharpe Ratio | -0,23 % | -0,35 % |

Anlageziel

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 (04.12.2025)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | -1,00 % | -1,89 % | 5,39 % |
| Fonds p.a. | -1,00 % | -0,63 % | 1,05 % |

Top-Positionen

| | |
|--------------------------|--------|
| Elis S.A. | 3,49 % |
| Hannover Rück | 3,38 % |
| Infineon Technologies AG | 3,35 % |
| Aurubis AG | 3,09 % |
| Nordea Bank | 2,89 % |

Regionen

| | |
|-------------|---------|
| Deutschland | 17,37 % |
| USA | 13,00 % |
| Frankreich | 9,32 % |
| Japan | 5,58 % |
| Dänemark | 4,77 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 34,11 % |
| Industrie | 17,27 % |
| Gesundheit | 12,61 % |
| IT | 11,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,88 % |

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.