

Stand: 03.04.2025

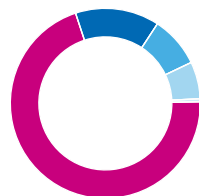
Stammdaten

Fondsname	ACATIS Fair Value Modulator
ISIN	LU1904802086
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07. Februar 2020
laufende Kosten nach KID	1,43 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



- Aktien 70,20 %
- Anleihen 14,30 %
- Absicherungsportfo-lio 8,70 %
- Weitere Anteile 6,30 %
- Kasse 0,50 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,09 %	12,26 %
Sharpe Ratio	-1,32 %	-0,71 %

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, Genuss-scheine 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 ange-strebt.

Wertentwicklung (03.04.2025)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-9,15 %	-18,01 %	19,78 %
Fonds p.a.	-9,15 %	-6,40 %	3,67 %

Top-Positionen

GS Infl. Linked 5Y Cum v. 2022	5,00 %
Alphabet Inc A	3,30 %
Nvidia	3,20 %
BioNTech SE	3,20 %
Infineon Technologies AG	3,10 %

Rechtliche Hinweise

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