ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stand: 18.04.2024

Stammdaten

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

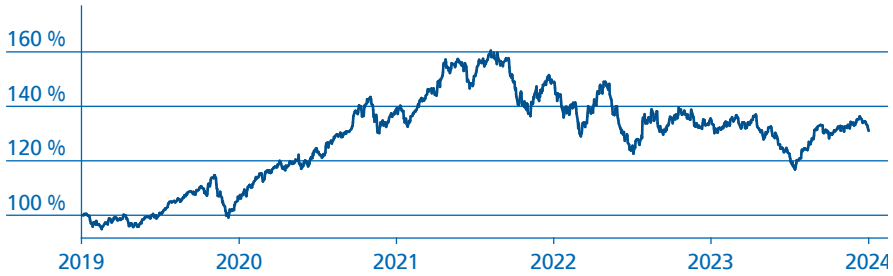
Anlageziel

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.

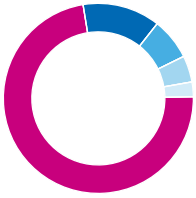
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (18.04.2024)



Vermögensaufteilung



- Aktien 72,70 %
- Anleihen 13,20 %
- Absicherungsportfolio 7,10 %
- Weitere Anteile 4,50 %
- Rohstoffe 2,50 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,10 %**	**13,37 %**
Sharpe Ratio	**-0,70 %**	**-0,23 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**-3,10 %**	**-5,43 %**	**30,98 %**
Fonds p.a.	**-3,09 %**	**-1,84 %**	**5,54 %**

Top-Positionen	
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C	4,80 %
Fortescue Metals	3,80 %
BioNTech SE	3,40 %
Nvidia Corp.	3,40 %
Salesforce.com	3,30 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com