

Stand: 19.06.2026

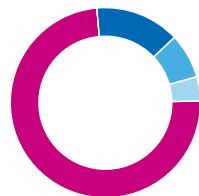
Stammdaten

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

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



- Aktien 74,54 %
- Finanzanleihen 14,53 %
- Unternehmensanleihen 7,72 %
- Sonstige Wertpapiere 4,17 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	9,95 %
Sharpe Ratio	0,87 %	-0,10 %

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 (19.06.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	11,03 %	6,40 %	1,23 %
Fonds p.a.	11,03 %	2,09 %	0,24 %

Top-Positionen

Infineon Technologies AG	5,19 %
Raiffeisenlandesbk.Ober...	5,01 %
National Bank of Canada...	4,86 %
Nexans	3,99 %
Hannover Rück	3,25 %

Regionen

Deutschland	19,35 %
Frankreich	15,55 %
USA	12,16 %
Kanada	6,37 %
Österreich	6,05 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	25,45 %
Industrie	22,19 %
IT	14,69 %
Gesundheit	11,45 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,37 %

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.