

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Stand: 20.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.02.2020
Fondsvermögen	362,49 Mio.
Laufende Kosten	1,43 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,32 %
Rendite 6 Monate	1,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,50 %
Rendite lfd. Jahr	1,55 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %
Wertentwicklung 2023	2,00 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,90 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

GS Infl. Linked Note 5Y 2022	5,00 %
Alphabet Inc A	3,70 %
BioNTech SE	3,30 %
Nvidia	2,90 %
Hannover Rück	2,80 %
8Y Steepener Note RLB OÖ	2,80 %
8Y Steepener Note NBC	2,80 %
Infineon Technologies AG	2,70 %
SPV Aareal Note (2026)	2,70 %
Fortescue Metals	2,50 %
Summe Top-Positionen	31,20 %

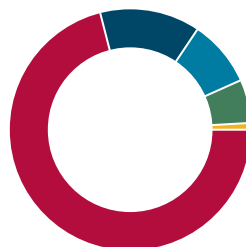
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 71,00 %
- Anleihen 13,40 %
- Absicherungsportfolio 8,90 %
- Weitere Anteile 5,80 %
- Kasse 0,90 %