ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Stand: 29.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.02.2020
Fondsvermögen	481,22 Mio.
Laufende Kosten	1,43 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,39 %
Rendite 6 Monate	13,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,75 %
Rendite lfd. Jahr	-0,08 %
Wertentwicklung 2023	2,00 %
Wertentwicklung 2022	-16,82 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.21
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-27,23 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Goldman Sachs Inflation Link...	5,00 %
Nvidia Corp.	3,60 %
Biontech	3,20 %
Fortescue Metals	3,20 %
Symrise	2,80 %
Salesforce.com	2,80 %
Hannover Rück SE	2,40 %
Vestas Wind System	2,40 %
Belimo Holding AG	2,30 %
Cintas	2,20 %
Summe Top-Positionen	29,90 %

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 71,60 %
- Anleihen 13,40 %
- Absicherungsportfolio 7,80 %
- Weitere Anteile 4,20 %
- Rohstoffe 1,90 %
- Kasse 1,10 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.