ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V



Stand: 17.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 60
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs- gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.12.2018
Fondsvermögen	248,84 Mio.
Laufende Kosten	1,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,80 %
Rendite 6 Monate	1,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,41 %
Rendite lfd. Jahr	-1,17 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %
Wertentwicklung 2023	2,00 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.29
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,27 %

Risikoindikator (SRI)

3

2

Nextracker Inc.

Summe Top-Positionen

Top Positionen	
Elis S.A.	3,49 %
Hannover Rück	3,38 %
Infineon Technologies AG	3,35 %
Aurubis AG	3,09 %
Nordea Bank	2,89 %
Nexans	2,86 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,83 %
Genmab	2,54 %
Nvidia Corp.	2,40 %

6

2,40 %

29,23 %

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 65,89 %
- Finanzanleihen 20,18 %
- Zertifikate 4,26 %
- ABS 3,87 %
- Anleihen sonstige 3,63 %
- Optionsscheine 1,98 %
- Weitere Anteile 0,19 %

Regionen	
Deutschland	17,37 %
USA	13,00 %
Frankreich	9,32 %
Japan	5,58 %
Dänemark	4,77 %
Österreich	4,44 %
Kanada	4,34 %
Luxemburg	3,87 %
Italien	3,84 %
Irland	3,47 %

34,11 %
17,27 %
12,61 %
11,10 %
10,88 %
8,28 %
2,82 %
1,72 %
1,21 %