ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverw.fonds Nr. 1 V

Stand: 02.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1904802086
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.12.2018
Fondsvermögen	186,00 Mio.
Laufende Kosten	1,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,41 %
Rendite 6 Monate	4,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-1,55 %
Rendite lfd. Jahr	7,13 %
Wertentwicklung 2025	0,34 %
Wertentwicklung 2024	0,72 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,64 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,39
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,74 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

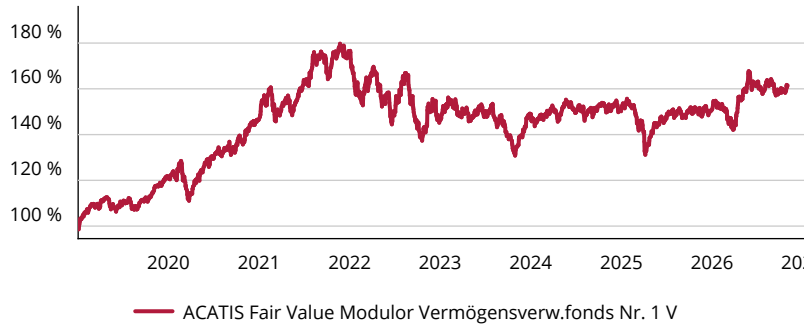
Top Positionen

Raiffeisenlandesbank Ober...	5,32 %
National Bank of Canada 5.5%	5,19 %
Hannover Rueck SE Registe...	2,83 %
Veeva Systems Inc Class A	2,82 %
NVIDIA Corp	2,60 %
Markel Group Inc	2,54 %
Nordea Bank Abp	2,45 %
African Development Bank ...	2,40 %
Grenke Finance Plc 7.875%	2,29 %
Microsoft Corp	2,28 %
Summe Top-Positionen	30,73 %

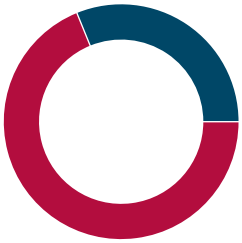
Anlageschwerpunkt

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 68,84 %
- Anleihen 31,16 %

Regionen

Vereinigte Staaten	19,30 %
Frankreich	16,79 %
Deutschland	14,32 %
Kanada	6,80 %
Schweiz	5,93 %
Japan	5,58 %
Österreich	5,29 %
Italien	4,43 %
Dänemark	3,98 %
Belgien	2,86 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	68,68 %
Unternehmensanleihen	28,92 %
Staatsanleihen	2,40 %

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.