

Stand: 10.12.2025

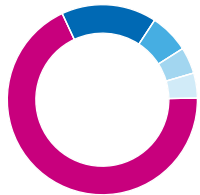
Stammdaten

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	64,30 %
■ Finanzanleihen	15,24 %
■ Unternehmensanleihen	6,32 %
■ Zertifikate	4,24 %
■ ABS	3,99 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	9,94 %
Sharpe Ratio	-0,37 %	-0,32 %

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 (10.12.2025)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-2,16 %	-0,97 %	4,14 %
Fonds p.a.	-2,16 %	-0,32 %	0,81 %

Top-Positionen

Hannover Rück	3,65 %
Infineon Technologies AG	3,65 %
Elis S.A.	3,64 %
Aurubis AG	3,35 %
Nordea Bank ABP	3,06 %

Regionen

Deutschland	20,52 %
Frankreich	11,44 %
USA	10,09 %
Japan	5,65 %
Österreich	5,46 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	35,68 %
Industrie	14,70 %
Materialien	11,88 %
IT	11,52 %
Gesundheit	11,29 %

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.