ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

Stand: 19.11.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	ACATIS Fair Value Modulor
ISIN	LU1904802086
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28. Dezember 2018
laufende Kosten nach KID	1,50 %

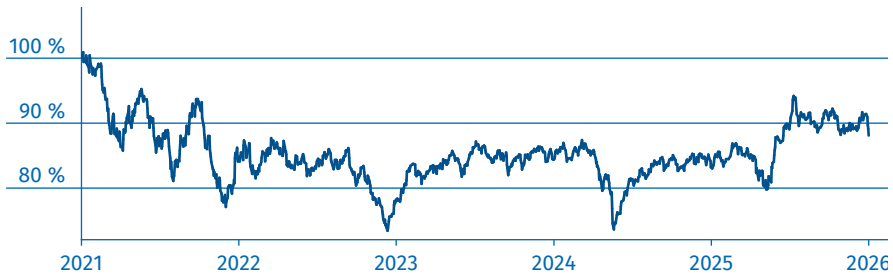
Anlageziel

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.

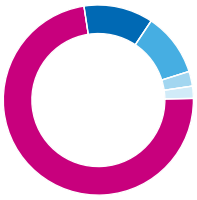
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (19.11.2026)



Vermögensaufteilung



- Aktien 71,47 %
- Unternehmensanleihen 11,57 %
- Finanzanleihen 10,56 %
- Sovereigns 2,47 %
- Weitere Anteile 2,03 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,10 %	9,67 %
Sharpe Ratio	0,36 %	0,16 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	5,36 %	13,17 %	-11,91 %
Fonds p.a.	5,36 %	4,21 %	-2,50 %

Top-Positionen

Raiffeisenlandesbk.Ober...	5,52 %
Hannover Rück	3,35 %
Veeva Systems Inc.	3,10 %
Markel Corp.	2,92 %
Alk-Abello A/S B	2,74 %

Regionen

USA	22,73 %
Frankreich	17,85 %
Deutschland	12,04 %
Österreich	5,52 %
Japan	4,77 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	28,52 %
Industrie	15,93 %
Gesundheit	15,17 %
IT	10,62 %
Finanzen	8,56 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com