

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds
Nr.1 A

Stand: 27.08.2026

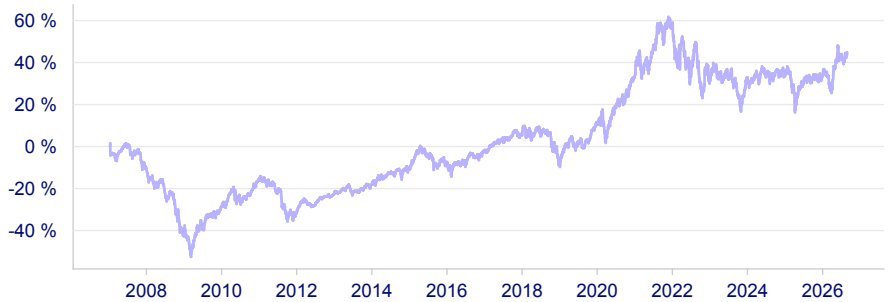
Stammdaten

ISIN:	LU0278152516
Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsge- sellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	12. Januar 2007
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	194,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,89 %
Transaktionskosten:	0,18 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genuss-scheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devi-sen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen er-laubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an In-vestmentfonds investiert werden.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	18,85 %	-17,28 %	1,56 %	0,31 %	-0,06 %	8,76 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,04 %	3,67 %	-1,60 %	4,18 %	1,91 %
Rendite kumuliert	8,76 %	9,04 %	11,44 %	-7,74 %	50,62 %	44,95 %
Volatilität	11,20 %	10,25 %	9,81 %	12,25 %	10,94 %	10,79 %

Nachhaltigkeit

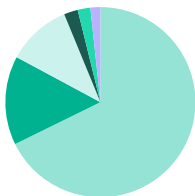


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	32,26 %
Industrie	17,97 %
Gesundheit	13,27 %
IT	10,58 %
Material	8,48 %

Portfolio-Struktur



Aktien 67,73 %
Finanzanleihen 15,11 %
Unternehmensanleihen 10,95 %
Sovereigns 2,36 %
Weitere Anteile 2,16 %
Zertifikate 1,69 %

Die größten Positionen in %

Raiffeisenlandesbk.Oberöstrerr. FLR Pref 23(31)425	5,28 %
National Bank of Canada FLR 2023(31)	5,07 %
Hannover Rück	3,11 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,84 %
Contemporary Amperex Technolog RegS	2,69 %
Markel Corp.	2,65 %
Elis S.A.	2,59 %
Alk-Abello AS	2,50 %
Sika AG	2,42 %
African Development Bank RP2024(34)	2,36 %