

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 19.01.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | LU0278152516 |
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 12. Januar 2007 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 233,92 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| 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, Genußscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Wertentwicklung in %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 18,85 % | -17,28 % | 1,56 % | 0,31 % | -0,06 % | 1,63 % |

Risikoindikator



Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | -0,80 % | 0,32 % | -0,69 % | 4,33 % | 1,61 % |
| Rendite kumuliert | 1,63 % | -0,80 % | 0,96 % | -3,39 % | 52,82 % | 35,43 % |
| Volatilität | 8,68 % | 10,03 % | 9,63 % | 12,36 % | 10,81 % | 10,77 % |

Nachhaltigkeit

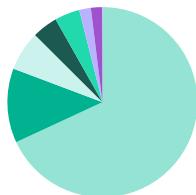


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

| | |
|-------------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 31,91 % |
| Industrie | 15,89 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,14 % |
| IT | 12,62 % |
| Gesundheit | 11,29 % |

Portfolio-Struktur



| | |
|----------------------|---------|
| Aktien | 68,09 % |
| Finanzanleihen | 12,64 % |
| Unternehmensanleihen | 6,74 % |
| Zertifikate | 4,34 % |
| ABS | 4,26 % |
| Optionsscheine | 1,99 % |
| Sovereigns | 1,91 % |
| Weitere Anteile | 0,03 % |

Die größten Positionen in %

| | |
|------------------------------|--------|
| Infineon Technologies AG | 4,03 % |
| Aurubis AG | 3,72 % |
| Hannover Rück | 3,42 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,23 % |
| Elis S.A. | 3,12 % |
| Nordea Bank ABP | 3,10 % |
| Nexans | 2,71 % |
| Air Water | 2,63 % |
| Markel Corp. | 2,37 % |
| Genmab | 2,32 % |