

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 19.01.2026

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:	233,92 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, Genußscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, 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

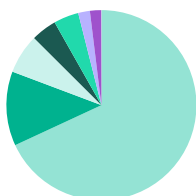


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

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 %