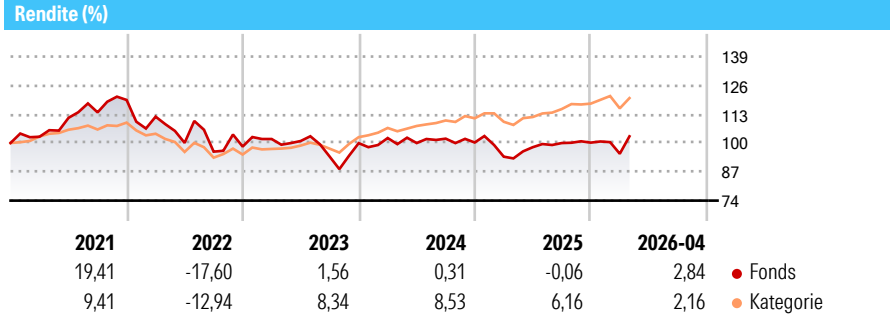


ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs fonds Nr.1 A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	63,15	Apr 30 2026	LU0278152516	EUR

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er...



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,09
Beta 3 J.	- Standardabweichung	11,49
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	Hoch

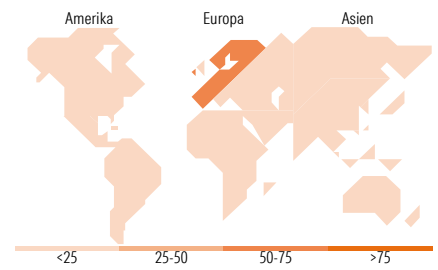
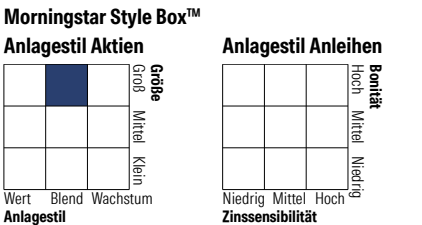
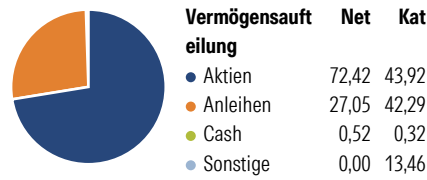
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,31	-	0,70
6 Monate	2,90	-	2,35
1 Jahr	10,71	-	11,37
3 Jahre p.a.	1,25	-	7,51
5 Jahre p.a.	-0,53	-	3,18
10 Jahre p.a.	4,04	-	3,74

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	-	-	-
2025	-6,39	4,56	1,90	0,20
2024	2,32	-2,22	1,98	-1,69
2023	3,46	-0,89	-6,97	6,46
2022	-6,30	-10,58	-3,94	2,38

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Raiffeisenlandesbank...	-	5,25
National Bank of Canada 5.5%	-	5,12
Infineon Technologies AG	📄	3,62
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	3,55
Fortescue Ltd	🏭	3,20
Nexans	⚙️	3,04
Markel Group Inc	🏠	2,64
Prysmian SpA	⚙️	2,62
Terna SpA	💡	2,61
Contemporary Amperex...	⚙️	2,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		37
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		13

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	26,99	32,63
📈 Sensitiv	47,40	48,90
📉 Defensiv	25,61	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	8,30	54,44
🏢 Firmen	89,80	39,56
🏠 Abgesichert	0,00	6,76
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	1,90	-3,88
📄 Derivate	0,00	3,11

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	24,85	59,75
USA	20,00	56,97
Kanada	2,14	1,95
Lateinamerika	2,71	0,83
Europa	60,56	28,29
Vereinigtes Königreich	3,75	4,77
Eurozone	43,26	17,24
Europa - ex Euro	13,55	5,65
Europa - Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	0,00	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	14,59	11,97
Japan	6,62	4,28
Australasien	4,46	0,25
Asien - Industrieländer	0,00	4,55
Asien - Schwellenländer	3,51	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Auflegedatum	12.01.2007	Erfolgsgebühren	-
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
		UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 AMorningstar Rating™
★★

Telefon	-	Verwaltungsgebühren und	1,90%
Internet	-	sonstige Verwaltungs- oder	
Fondsmanager	Hendrik Leber	Betriebskosten	
Manager Startdatum	12.01.2007		