

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

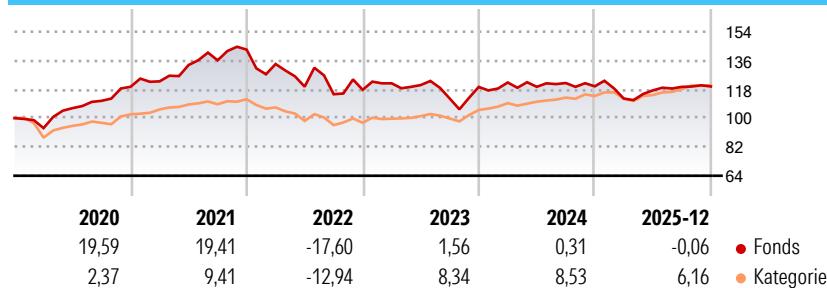
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	63,97	Dez 30 2025	LU0278152516	EUR

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagentitel. 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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3J.	- Sharpe Ratio 3J.	-0,18
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,41
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	0,20	-	2,12
6 Monate	2,11	-	5,46
1 Jahr	-0,06	-	6,16
3 Jahre p.a.	0,60	-	7,76
5 Jahre p.a.	0,03	-	3,62
10 Jahre p.a.	3,71	-	3,34

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

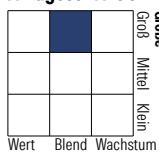
Portfolio 31.12.2025



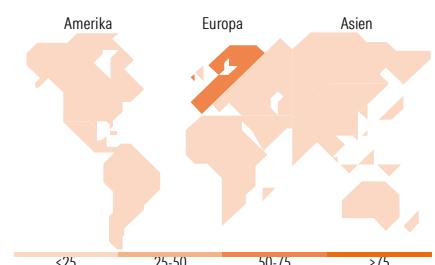
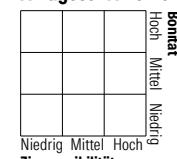
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	68,43	44,01
• Anleihen	25,13	41,94
• Cash	4,46	11,60
• Sonstige	1,99	2,45

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
Raiffeisenlandesbank...	-	4,69
National Bank of Canada 5,5%	-	4,55
Luminis SA	-	4,25
Infineon Technologies AG	💻	4,03
Aurubis AG	⚙️	3,72
Hannover Rueck SE Registered...	💻	3,41
Fortescue Ltd	💻	3,22
Elis SA	⚙️	3,11
Nordea Bank Abp	💻	3,09
Nexans	⚙️	2,71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		14

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
• Zyklisch	28,81	32,87
• Sensitiv	47,34	49,05
• Defensiv	23,86	18,07
	Fonds	Kat
• Staatlich	5,92	52,41
• Firmen	79,96	26,16
• Abgesichert	0,00	5,56
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	14,12	7,87
• Derivate	0,00	8,00

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	18,88	63,02
USA	17,21	60,61
Kanada	0,00	1,67
Lateinamerika	1,67	0,74
Europa	65,82	26,58
Vereinigtes Königreich	3,49	4,27
Eurozone	45,76	16,25
Europa - ex Euro	16,57	5,45
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,25
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	15,29	10,40
Japan	8,83	3,74
Australasien	4,74	0,21
Asien - Industrieländer	0,00	3,55
Asien - Schwellenländer	1,73	2,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment	Auflagedatum	12.01.2007	Erfolgsgebühren	-
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	UCITS	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,70%

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Morningstar Rating™


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