

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

63,97

NAV Datum

Dez 30 2025

ISIN

LU0278152516

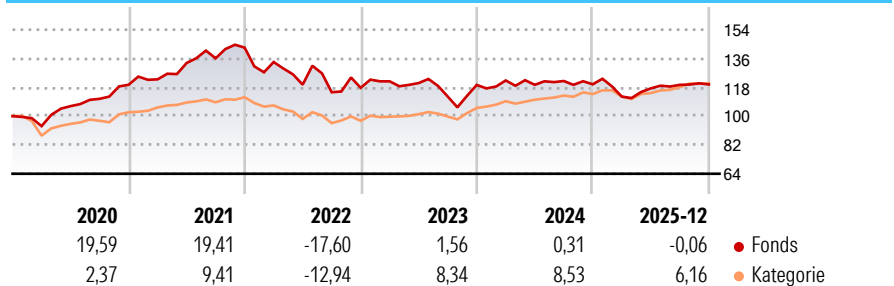
Währung

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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	-0,18
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,41
R² 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

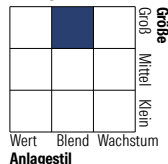
Portfolio 31.12.2025



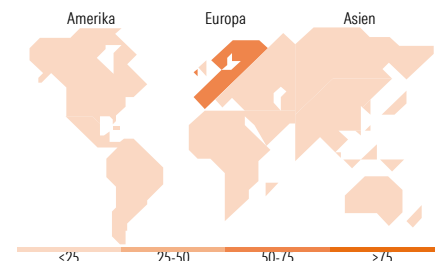
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	68,43	44,01
Anleihen	25,13	41,94
Cash	4,46	11,60
Sonstige	1,99	2,45

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 Anleihenpositionen		14

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	28,81	32,87
📈 Sensitiv	47,34	49,05
📉 Defensiv	23,86	18,07

Sektorengewichtung Anleihen %

	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 Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Aufgagedatum	12.01.2007	Erfolgsgebühren	-
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,70%
		UCITS	Ja		

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Morningstar Rating™
★★

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