

# ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 23.10.2025

### 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: 272,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag: bei Baloise Leben kei-

ner

Verwaltungskosten: 1,89 % Transaktionskosten: 0,66 % Performance-Fee: 0,00 %

## **Anlagestrategie**

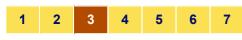
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	19,59 %	18,85 %	-17,28 %	1,56 %	0,31 %	0,72 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko ->

### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,38 %	2,59 %	1,51 %	3,78 %	1,58 %
Rendite kumuliert	0,72 %	-1,38 %	7,97 %	7,79 %	44,99 %	34,31 %
Volatilität	10,55 %	9,97 %	10,65 %	12,41 %	10,82 %	10,81 %

## **Nachhaltigkeit**



Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



- Aktien 66,80 %
- Anleihen 15,20 %
- Absicherungsportfolio 8,90 %
- Weitere Anteile 8,50 %
- Kasse 0,60 %

# Die größten Positionen in %

8Y Steepener Note RLB OÖ	4,30 %
8Y Steepener Note NBC	4,10 %
SPV Aareal Note (2026)	3,60 %
Prysmian	3,30 %
Infineon Technologies AG	3,20 %
Hannover Rück	3,20 %
Elis S.A.	3,20 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	3,20 %
GRENKE FINANCE PUBLIC Ltd COMP 7.8750	3,20 %
06/04/2027	
GS 2-Year US-Inflation 25-27	3,10 %