

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 20.01.2025

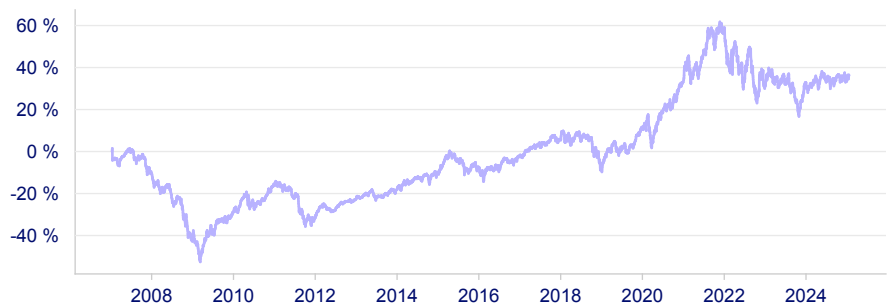
Stammdaten

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:	360,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,88 %
Transaktionskosten:	0,12 %
Performance-Fee:	0,00 %

Anlagestrategie

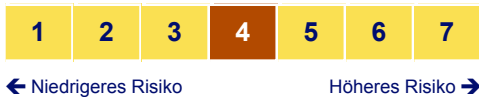
Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genuss-scheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devi-sen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen er-laubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an In-vestmentfonds investiert werden.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	19,59 %	18,85 %	-17,28 %	1,56 %	0,31 %	2,17 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,05 %	-2,68 %	3,72 %	4,10 %	1,73 %
Rendite kumuliert	2,17 %	5,06 %	-7,84 %	20,04 %	49,45 %	36,25 %
Volatilität	8,32 %	8,16 %	13,14 %	12,61 %	10,70 %	10,81 %

Nachhaltigkeit

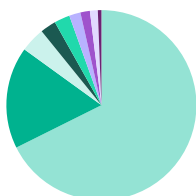


Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	32,36 %
Gesundheit	19,83 %
IT	13,91 %
Industrie	11,42 %
Finanzen	8,72 %

Portfolio-Struktur



Aktien	67,64 %
Finanzanleihen	17,33 %
Kasse	4,21 %
Unternehmensanleihen	2,68 %
ABS	2,66 %
Zertifikate	1,93 %
Optionsscheine	1,61 %
Sovereigns	1,34 %
Weitere Anteile	0,60 %

Die größten Positionen in %

Alphabet Inc A	3,49 %
Nvidia	3,33 %
BioNTech SE	3,08 %
Hannover Rück	2,72 %
Brookfield Renewable Energy	2,62 %
Infineon Technologies AG	2,59 %
Fortescue Metals	2,50 %
Skyworks Solutions, Inc.	2,48 %
Zoetis Inc	2,39 %
Microsoft Corp.	2,35 %