

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I / LU0278152862 / A0LHCL / ACATIS Investment

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche Mischfonds/flexibel	Ausschüttung	sart Ty _l	o ,	
7365,07 EUR	weltweit		ausschüttend	Ger	Gemischter Fonds	
			22,5% 20,0%	Risikokennzahlen		
M/"			17,5%	SRI	1 2 3 4 5 6 7	
	A	V WYWW		Jahresperformance		
	/		10,0% 7,5%	2024	+0,91%	
	A MARKET		5,0% 2,5%	2023	+2,18%	
	1 4 4 4 4		0,0%	2022	-17,08%	
	Y		1 /	2021	+20,09%	
				2020	+20,24%	
2021 2022	2023	2024	2025			

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditi	onen		9	Sonstige Kennza	ahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		0,	0,50% Mir		estveranlagung EUR 10		
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr		1,10%		Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr		0,06%		UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%		Gewinnbeteiligung		5,00%	
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 22,11 Mio.	Sonstige	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) 1,29%			Umschichtgebühr 0			
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 238,92 Mio.	Transak	Transaktionskosten 0,66%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	12.01.2007	Aussch	Ausschüttungen			ACATIS Investment			
KESt-Meldefonds	Ja	17.03.20	17.03.2025		309.05 EUR		Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.03.2024		319.03	EUR	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.03.2023		324.95	EUR	https://www.acatis.de			
Fondsmanager	ACATIS Investment	15.03.2022		408.10	EUR				
Thema	-	15.03.2021		355.35 EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J	2	2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,70%	+2,34%	-0,57%	-1,02%	+1,74	% +1,83%	+2,58%	+48,04%	
Performance p.a.	-	-	-	-1,02%	+0,86	% +0,61%	+0,51%	+2,09%	
Performance p.a. nach max. AG/		-	-	-1,52%	+0,61	% +0,44%	+0,41%	+2,06%	
Sharpe Ratio	0,82	0,35	-0,27	-0,31	-0,	-0,15	-0,13	0,00	
Volatilität	8,23%	7,64%	9,91%	9,80%	9,04	% 9,59%	11,89%	10,51%	
Schlechtester Monat	-	-1,63%	-5,26%	-5,26%	-5,26	% -5,95%	-9,25%	-10,49%	
Bester Monat	-	+1,99%	+3,47%	+3,47%	+6,07	% +6,88%	+9,92%	+12,05%	
Maximaler Verlust	-2,59%	-3,63%	-15,74%	-15,74%	-15,74	% -16,15%	-26,93%	-52,86%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I / LU0278152862 / A0LHCL / ACATIS Investment

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, 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. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. 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. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.



ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I / LU0278152862 / A0LHCL / ACATIS Investment





