ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B / LU0313800228 / A0MX2R / ACATIS Investm...

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
133,16 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+0,23%
2023	+1,53%
2022	-17,62%
2021	+19,28%
2020	+19,41%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 13,33 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 238,92 Mio.
Auflagedatum	25.09.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	ACATIS Investment
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.02.2025) 1,90%
Transaktionskosten	0,70%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	5,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

ACATIS Investment
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.acatis.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	+2,01%	-1,16%	-1,64%	+0,43%	-0,14%	-0,72%	+33,16%
Performance p.a.	-	-	-	-1,64%	+0,21%	-0,04%	-0,14%	+1,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,32%	-2,20%	-1,66%	-1,11%	+1,31%
Sharpe Ratio	0,71	0,26	-0,33	-0,38	-0,20	-0,22	-0,18	-0,04
Volatilität	8,23%	7,64%	9,92%	9,81%	9,05%	9,60%	11,90%	10,53%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-6,01%	-9,29%	-10,53%
Bester Monat	-	+1,93%	+3,41%	+3,41%	+6,03%	+6,83%	+9,88%	+12,00%
Maximaler Verlust	-2,62%	-3,71%	-15,84%	-15,84%	-15,89%	-16,91%	-28,15%	-51,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 16:59

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B / LU0313800228 / A0MX2R / ACATIS Investm...

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 B wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B 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

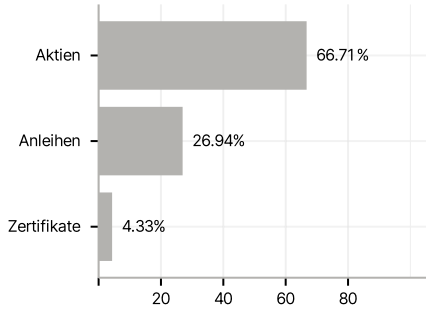
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 16:59

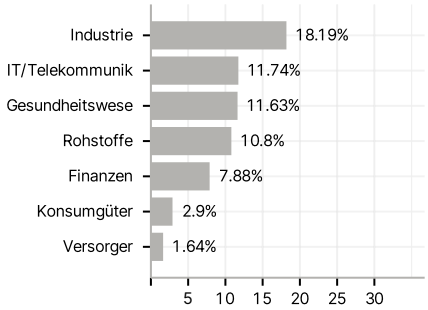
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B / LU0313800228 / A0MX2R / ACATIS Investm...

Veranlagungsstruktur

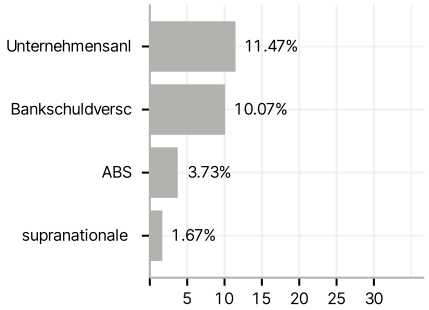
Anlagearten



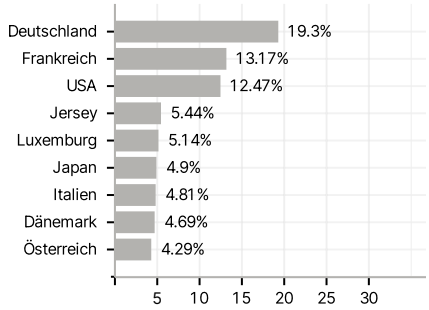
Branchen



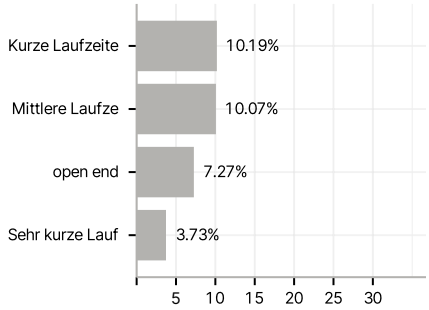
Emittenten



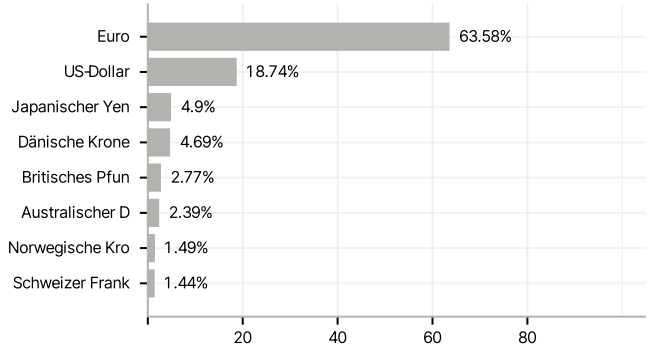
Länder



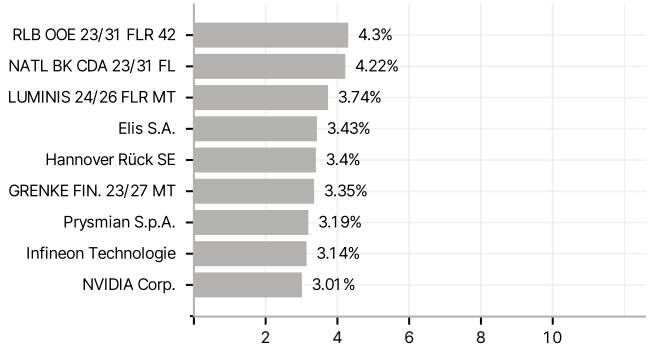
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 16:59