ACATIS Fair Value Modulor Vermögens-verwaltungsfonds Nr.1 A

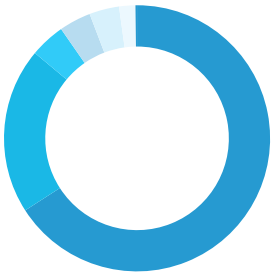
Stand: 18.12.2025

Anlageschwerpunkt

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

Vermögensaufteilung



- **Aktien**: 65,89 %
- **Finanzanleihen**: 20,18 %
- **Zertifikate**: 4,26 %
- **ABS**: 3,87 %
- **Anleihen sonstige**: 3,63 %
- **Optionsscheine**: 1,98 %
- **Weitere Anteile**: 0,19 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	34,11 %
Industrie	17,27 %
Gesundheit	12,61 %
IT	11,10 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,88 %
Finanzen	8,28 %
Konsum, nicht zyklisch	2,82 %
Versorger	1,72 %
Konsum, zyklisch	1,21 %

Top Positionen

Elis S.A.	3,49 %
Hannover Rück	3,38 %
Infineon Technologies AG	3,35 %
Aurubis AG	3,09 %
Nordea Bank	2,89 %
Nexans	2,86 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,83 %
Genmab	2,54 %
Nvidia Corp.	2,40 %
Nextracker Inc.	2,40 %
Summe Top-Positionen	29,23 %

Stammdaten

ISIN	LU0278152516
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.01.2007
Fondsvermögen	163,56 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,16 %
Total Expense Ratio	+ 1,89 %
Transaktionskosten	+ 0,66 %
Rückvergütung	- 0,39 %
Performance Fee	5.0
Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,08 %
Rendite 6 Monate	2,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,61 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,27 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,11 %
Rendite lfd. Jahr	-1,14 %
Wertentwicklung 2024	-1,61 %
Wertentwicklung 2023	2,17 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,32
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,84 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

Deutschland	17,37 %
USA	13,00 %
Frankreich	9,32 %
Japan	5,58 %
Dänemark	4,77 %
Österreich	4,44 %
Kanada	4,34 %
Luxemburg	3,87 %
Italien	3,84 %
Irland	3,47 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische