

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 19.02.2026

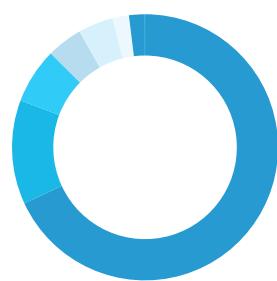
Anlageschwerpunkt

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, Genusscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, 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: 68,09 %
Finanzanleihen: 12,64 %
Unternehmensanleihen: 6,74 %
Zertifikate: 4,34 %
ABS: 4,26 %
Optionsscheine: 1,99 %
Sovereigns: 1,91 %
Weitere Anteile: 0,03 %

Sektorenengewichtung

Weitere Anteile	31,91 %
Industrie	15,89 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13,14 %
IT	12,62 %
Gesundheit	11,29 %
Finanzen	8,88 %
Konsum, nicht zyklisch	3,02 %
Versorger	1,94 %
Konsum, zyklisch	1,31 %

Top Positionen

Infineon Technologies AG	4,03 %
Aurubis AG	3,72 %
Hannover Rück	3,42 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	3,23 %
Elis S.A.	3,12 %
Nordea Bank ABP	3,10 %
Nexans	2,71 %
Air Water	2,63 %
Markel Corp.	2,37 %
Genmab	2,32 %
Summe Top-Positionen	30,65 %

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, 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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

Stammdaten

ISIN	LU0278152516
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.01.2007
Fondsvermögen	147,89 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,68 %
Total Expense Ratio	+ 1,89 %
Transaktionskosten	+ 0,18 %
Rückvergütung	- 0,39 %
Performance Fee	5,0
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,62 %
Rendite 6 Monate	0,27 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,43 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-0,86 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,35 %
Rendite lfd. Jahr	0,36 %
Wertentwicklung 2025	-1,43 %
Wertentwicklung 2024	2,75 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,39
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,39 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

Deutschland	21,06 %
Frankreich	11,57 %
USA	10,33 %
Japan	6,81 %
Österreich	5,64 %
Kanada	4,70 %
Dänemark	4,29 %
Luxemburg	4,26 %
Italien	4,15 %
Australien	3,23 %
Finnland	3,10 %
Vereinigtes Königreich	2,38 %

