ACATIS Fair Value Modulor Vermögens-verwaltungsfonds Nr.1 A

Stand: 19.11.2026

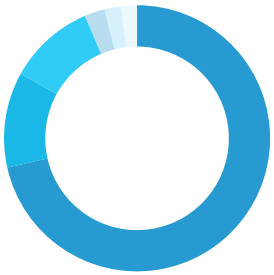
Anlageschwerpunkt

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, 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**: 71,47 %
- **Unternehmensanleihen**: 11,57 %
- **Finanzanleihen**: 10,56 %
- **Sovereigns**: 2,47 %
- **Kasse**: 2,03 %
- **Zertifikate**: 1,90 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	28,52 %
Industrie	15,93 %
Gesundheit	15,17 %
IT	10,62 %
Finanzen	8,56 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,53 %
Konsum, zyklisch	7,43 %
Konsum, nicht zyklisch	4,60 %
Versorger	1,64 %

Top Positionen

Raiffeisenlandesbk.Oberös-terr. FLR Pref 23(31)425	5,52 %
Hannover Rück	3,35 %
Veeva Systems Inc.	3,10 %
Markel Corp.	2,92 %
Alk-Abello A/S B	2,74 %
Microsoft Corp.	2,49 %
LOreal S.A.	2,49 %
African Development Bank RP2024(34)	2,47 %
Elis S.A.	2,44 %
Grenke Fin. MTN 23(27)	2,38 %
Nvidia Corp.	2,29 %
Trigano	2,29 %
Nordea Bank ABP	2,29 %
Summe Top-Positionen	36,77 %

Stammdaten

ISIN	LU0278152516
Fondsgesellschaft	ACATIS Invest-ment Kapitalver-waltungsgesell-schaft mbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.01.2007
Fondsvermögen	120,41 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,07 %
Total Expense Ratio	+ 1,89 %
Transaktionskosten	+ 0,18 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	5.0
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,44 %
Rendite 6 Monate	-1,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,06 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,79 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-2,92 %
Rendite lfd. Jahr	3,76 %
Wertentwicklung 2025	5,06 %
Wertentwicklung 2024	-1,50 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,11
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,87 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	22,73 %
Frankreich	17,85 %
Deutschland	12,04 %
Österreich	5,52 %
Japan	4,77 %
Italien	4,25 %
Schweiz	3,17 %
Dänemark	2,74 %
Irland	2,38 %
Finnland	2,29 %

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