

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs fonds Nr.1 A

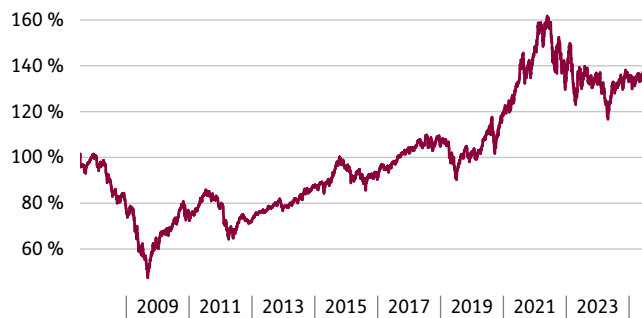
Fondspreis: 68,33 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.01.2025)

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 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.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.01.2025)



Basisdaten (Stand 07.01.2025)

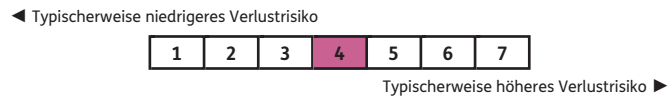
| | |
|------------------------------------|--|
| WKN / ISIN | AOLHCM / LU0278152516 |
| Hersteller | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Kategorie | Mischfonds Global flexibel |
| Kategorie nach SFDR ⁽²⁾ | Artikel 9 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | Euro |
| Fondsvolumen | 258,90 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 12.01.2007 |

Wertentwicklung* (Stand 07.01.2025)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat | -0,04% | n.v. |
| 6 Monate | 1,47% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 2,32% | n.v. |
| 1 Jahr | 5,00% | 4,99% |
| 3 Jahre | -10,57% | -3,65% |
| 5 Jahre | 23,65% | 4,33% |
| 10 Jahre | 53,14% | 4,35% |
| 15 Jahre | 87,53% | 4,28% |
| seit Auflegung | 36,45% | 1,74% |

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 21.11.2024)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 31.12.2024)

| | |
|----------------------|--------|
| Aktien | 67,64% |
| Finanzanleihen | 17,33% |
| Kasse | 4,21% |
| Unternehmensanleihen | 2,68% |
| ABS | 2,66% |

Kosten (Stand 21.11.2024)

| | |
|------------------------|-------|
| Laufende Kosten | |
| Verwaltungsgebühren | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Erfolgsgebühren | n.v. |

Die 6 größten Positionen (Stand 31.12.2024)

| | |
|-----------------------------|-------|
| Alphabet Inc A | 3,49% |
| Nvidia | 3,33% |
| BioNTech SE | 3,08% |
| Hannover Rück | 2,72% |
| Brookfield Renewable Energy | 2,62% |
| Infineon Technologies AG | 2,59% |

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.12.2024)

Branchenaufteilung (Stand 31.12.2024)

| | |
|-----------------|--------|
| Weitere Anteile | 32,36% |
| Gesundheit | 19,83% |
| IT | 13,91% |
| Industrie | 11,42% |

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.