Fondsreport

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Fondspreis: 63,80 € (Stand: 28.08.2025)

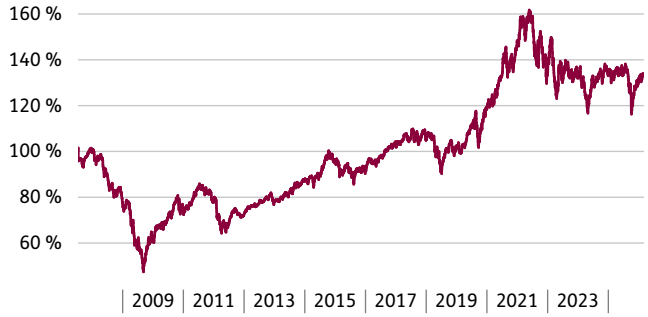
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 28.08.2025)

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 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.

Basisdaten (Stand 28.08.2025)

WKN / ISIN	A0LHCM / LU0278152516
Hersteller	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR [2]	Artikel 9
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	190,87 Mio. EUR
Auflegungsdatum	12.01.2007

Indexierte Wertentwicklung (Stand 28.08.2025)



Wertentwicklung* (Stand 28.08.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,56%	n.v.
6 Monate	0,82%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,33%	n.v.
1 Jahr	-0,92%	-0,92%
3 Jahre	-8,37%	-2,87%
5 Jahre	8,31%	1,61%
10 Jahre	44,89%	3,77%
15 Jahre	77,68%	3,90%
seit Auflegung	32,91%	1,54%

* 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 09.07.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 09.07.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,89%
Transaktionskosten	0,66%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (31.07.2025)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.07.2025)

Aktien	66,84%
Finanzanleihen	19,05%
Zertifikate	4,13%
Asset Backed Securities	3,50%
Sonstige Anleihen	2,90%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.07.2025)

Hannover Rück	3,32%
Elis S.A.	3,19%
Infineon Technologies AG	3,08%
Prysmian	3,01%
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,85%
Nvidia Corp.	2,77%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.07.2025)

Branchenaufteilung (Stand 31.07.2025)

Industrie	16,74%
IT	12,80%
Gesundheit	11,52%
Finanzen	9,18%

[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.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher