

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs-fonds Nr.1 A

Fondspreis: 67,62 € (Stand: 07.05.2024)



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 07.05.2024)

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.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 07.05.2024)



Basisdaten

(Stand 07.05.2024)

| | |
|------------------------|--|
| WKN / ISIN | AOLHCM / LU0278152516 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondskategorie (Scope) | Mischfonds Global flexibel |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | Euro |
| Fondsvolumen | 481,22 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 12.01.2007 |

Wertentwicklung*

(Stand 07.05.2024)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat | 0,76% | n.v. |
| 6 Monate | 12,34% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 1,57% | n.v. |
| 1 Jahr | 2,19% | 2,18% |
| 3 Jahre | -0,95% | -0,32% |
| 5 Jahre | 30,27% | 5,43% |
| 10 Jahre | 58,46% | 4,71% |
| 15 Jahre | 118,57% | 5,35% |
| seit Auflegung | 35,03% | 1,75% |

* 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 23.02.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 31.03.2024)

| | |
|-----------------------|--------|
| Aktien | 71,60% |
| Anleihen | 13,40% |
| Absicherungsportfolio | 7,80% |
| Weitere Anteile | 4,20% |
| Rohstoffe | 1,90% |

Kosten

(Stand 23.02.2024)

Laufende Kosten

| | |
|---------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.03.2024)

| | |
|--|-------|
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 5,00% |
| Nvidia Corp. | 3,60% |
| Fortescue Metals | 3,20% |
| Biontech | 3,20% |
| Salesforce.com | 2,80% |
| Symrise | 2,80% |

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.03.2024)

Branchenaufteilung

(Stand 31.03.2024)

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragsersparungen 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).