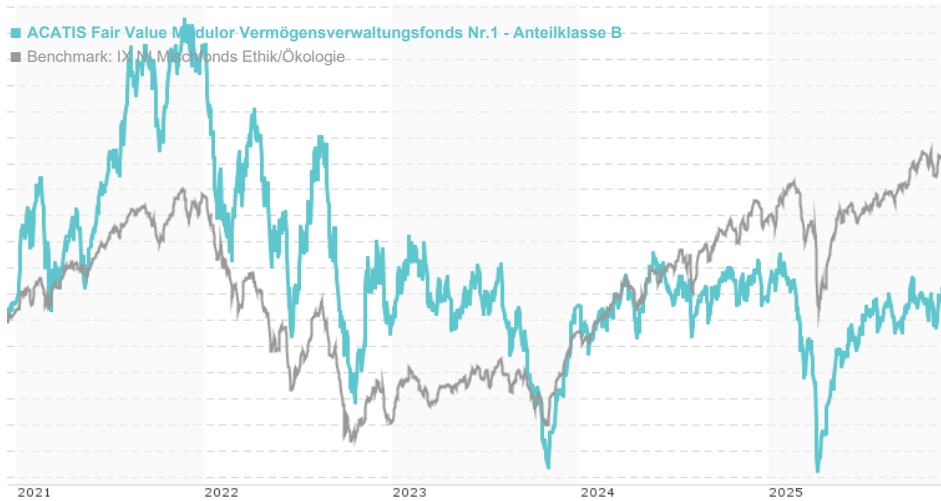


**ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B / LU0313800228 / A0MX2R / ACATIS**

Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
<b>134,49 EUR</b>	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



**Risikokennzahlen**

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating<sup>2</sup> EDA<sup>3</sup>

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 92

**Jahresperformance**

2024	+0,23%
2023	+1,53%
2022	-17,62%
2021	+19,28%
2020	+19,41%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepf. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	5,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 13,57 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 243,24 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.09.2007			ACATIS Investment	
KES-Meldefonds	Ja			Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.acatis.de	
Fondsmanager	ACATIS Investment				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	+1,61%	-0,17%	-3,23%	+3,72%	-3,27%	+1,44%	+34,49%
Performance p.a.	-	-	-	-3,23%	+1,84%	-1,10%	+0,29%	+1,64%
Sharpe Ratio	-0,22	0,15	-0,23	-0,54	-0,03	-0,33	-0,15	-0,04
Volatilität	8,21%	7,61%	9,96%	9,82%	9,12%	9,78%	11,90%	10,53%
Schlechtester Monat	-	-0,70%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-6,01%	-9,29%	-10,53%
Bester Monat	-	1,93%	3,41%	3,41%	6,03%	6,83%	9,88%	12,00%
Maximaler Verlust	-2,52%	-3,71%	-15,84%	-15,84%	-15,89%	-16,91%	-28,15%	-

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

## ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs fonds Nr.1 - Anteilklasse B / LU0313800228 / A0MX2R / ACATIS

### Investmentstrategie

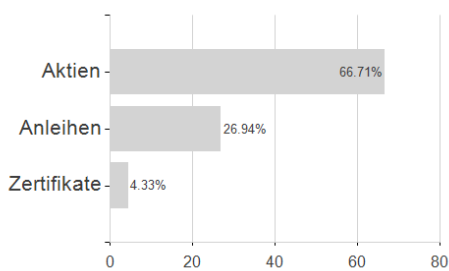
Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, 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. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

### Investmentziel

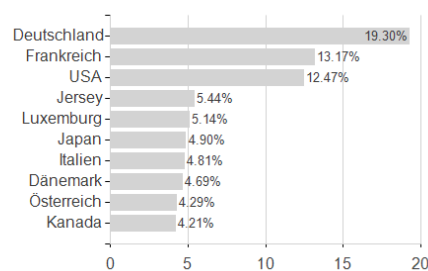
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

### Veranlagungsstruktur

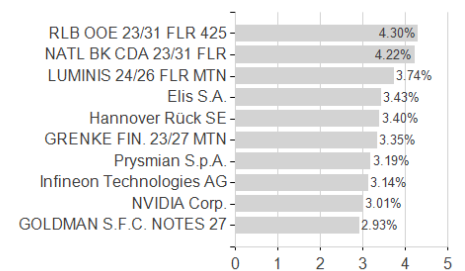
#### Veranlagungen



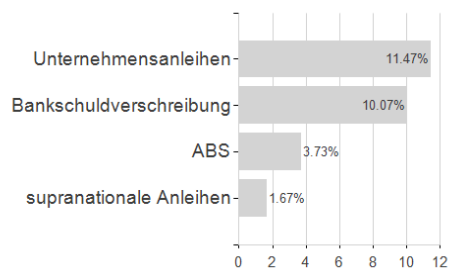
#### Länder



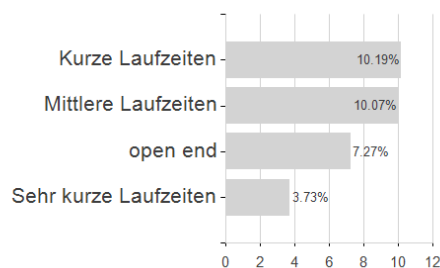
#### Größte Positionen



#### Emittenten



#### Laufzeiten



#### Währungen

