

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

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
134,49 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds
				
Risikokennzahlen				
SRI	1	2	3	4
Mountain-View Fonds Rating² EDA³				
 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
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00% Sparplan
Unterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,08% UCITS / OGAW
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00% Gewinnbeteiligung
Tranchen-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 13,57 Mio.	Laufende Kosten	- Umschichtgebühr 0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 243,24 Mio.	Ausschüttungen	
Auflagedatum	25.09.2007	Fondsgesellschaft	
KEST-Meldefonds	Ja	ACATIS Investment 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

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

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

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

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

Investmentstrategie

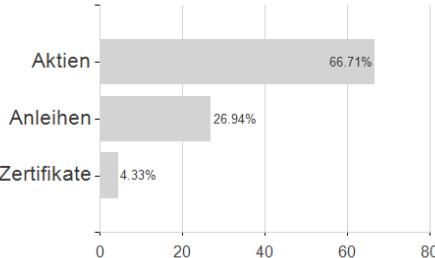
Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genusscheine 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

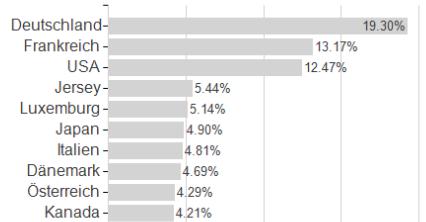
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes 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

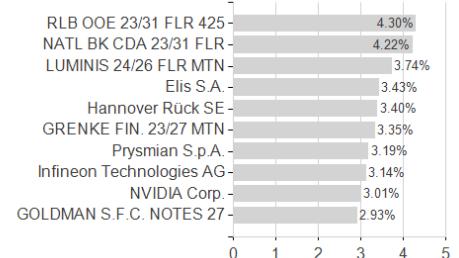
Veranlagungen



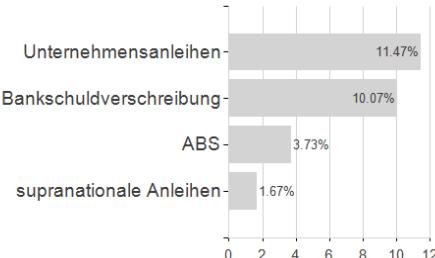
Länder



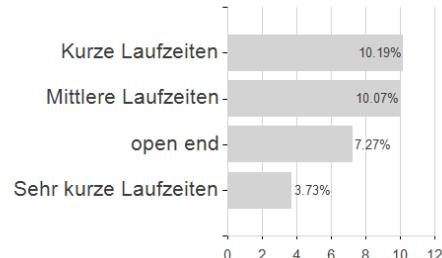
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

