

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs-fonds Nr.1 A

ISIN
LU0278152516

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

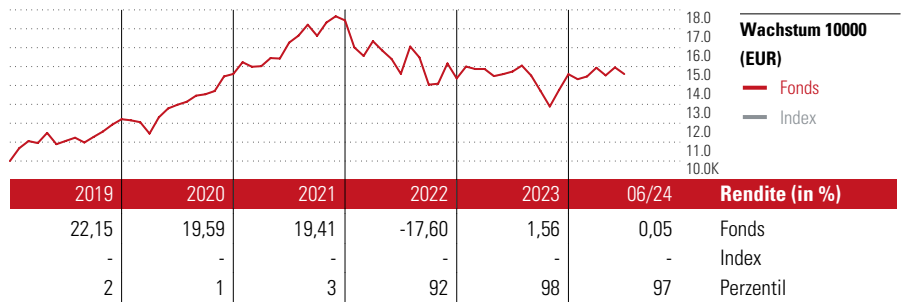
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 12 Jan 2007 |
| Fondsmanager | Hendrik Leber |
| Verantwortlich seit | 12 Jan 2007 |
| NAV (19 Jul 2024) | 67,00 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 431,73 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0278152516 |
| KID - andere Kosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 23 Feb 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 9 |

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. 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. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe...



Kontakt

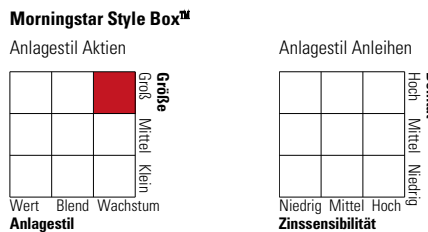
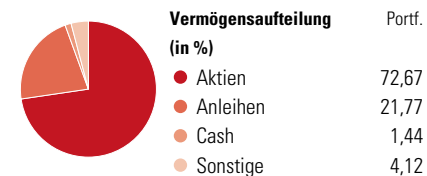
Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
 Adresse: Taurusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
 Internet: -
 E-Mail: -
 Telefon: -

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|-------|-----|
| (19 Jul 2024) | | |
| 3 Jahre | -8,40 | - |
| 5 Jahre | 31,19 | - |
| 10 Jahre | 53,51 | - |
| Seit Auflage | 33,90 | - |

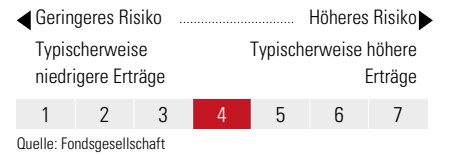
| Risikokennzahlen | | |
|-------------------|---|-----------------------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio -0,26 |
| Beta | - | Std. Abweichung 15,57 |
| Information Ratio | - | |
| Tracking Error | - | |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



KID SRI



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Goldman Sachs Finance Corp... | - | 4,36 |
| NVIDIA Corp | | 3,89 |
| BioNTech SE ADR | | 3,63 |
| Fortescue Ltd | | 3,31 |
| Symrise AG | | 2,87 |
| Infineon Technologies AG | | 2,66 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,61 |
| Brookfield Renewable Corp... | | 2,54 |
| Intuitive Surgical Inc | | 2,35 |
| Grenke Finance Plc 7.875% | - | 2,35 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 42 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 16 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 30,56 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 24,20 |
| Rohstoffe | 12,20 |
| Konsumgüter zyklisch | 1,19 |
| Finanzdienstleistungen | 10,81 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 44,51 |
| Telekommunikation | 3,59 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 20,64 |
| Technologie | 20,29 |
| Defensiv | 31,29 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 27,80 |
| Versorger | 3,49 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 46,24 |
| USA | 46,24 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 48,13 |
| Vereinigtes Königreich | 1,98 |
| Eurozone | 37,75 |
| Europa - ex Euro | 8,41 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 5,62 |
| Japan | 1,06 |
| Australasien | 4,56 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

