

ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

ISIN
LU0278152516

Fondsbenchmark
N/A

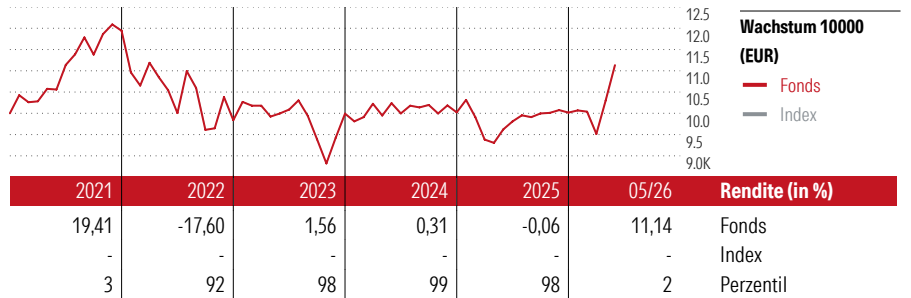
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	12 Jan 2007
Fondsmanager	Hendrik Leber
Verantwortlich seit	12 Jan 2007
NAV (19 Jun 2026)	65,87 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	196,14 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0278152516
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	01 Apr 2026
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 Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Adresse Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
Internet -
E-Mail -
Telefon -

Rendite kumul. (%)

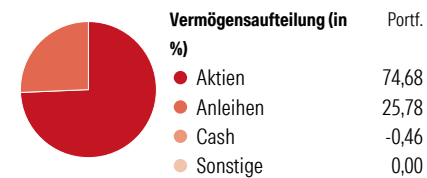
Zeitraum	Fonds	Idx
(19 Jun 2026)	5,09	-
3 Jahre	-1,31	-
5 Jahre	56,67	-
10 Jahre	43,06	-

Risikokennzahlen

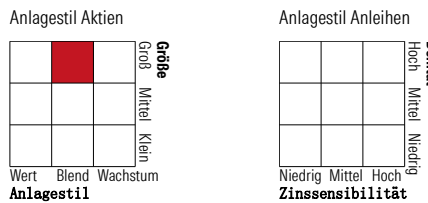
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,12
Beta	-	Std. Abweichung	12,37
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

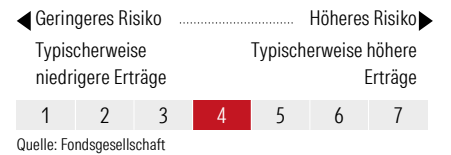
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Infineon Technologies AG	Elektronik	5,19
Raiffeisenlandesbank...	Bank	4,96
National Bank of Canada 5.5%	Bank	4,84
Nexans	Elektronik	3,99
Hannover Rueck SE Registered...	Bank	3,25
Prysmian SpA	Elektronik	3,23
Fortescue Ltd	Industrie	3,04
X-FAB Silicon Foundries SE	Elektronik	3,01
ITM Power PLC	Industrie	2,79
SMC Corp	Industrie	2,72
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,50
Rohstoffe	10,71
Konsumgüter zyklisch	3,65
Finanzdienstleistungen	10,14
Immobilien	-
Sensibel	51,33
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	28,82
Technologie	22,50
Defensiv	24,17
Konsumgüter nicht zyklisch	5,34
Gesundheitswesen	15,36
Versorger	3,47

Regionen

Region	% Akt
Amerika	22,85
USA	18,70
Kanada	1,78
Lateinamerika	2,37
Europa	63,08
Vereinigtes Königreich	5,76
Eurozone	44,27
Europa - ex Euro	13,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,07
Japan	6,85
Australasien	4,08
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	3,14

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 Veröffentlichungen 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in 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.