

# ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

ISIN  
LU0278152516

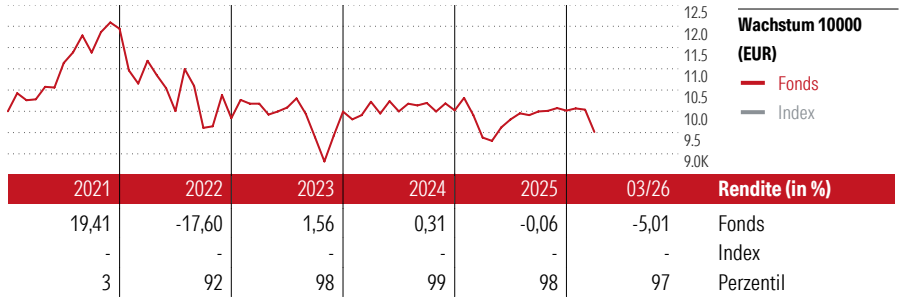
Fondsbenchmark  
N/A

Morningstar Rating™  
★★

Stammdaten	
Auflagedatum	12 Jan 2007
Fondsmanager	Hendrik Leber
Verantwortlich seit	12 Jan 2007
NAV (27 Apr 2026)	63,27 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	199,21 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...

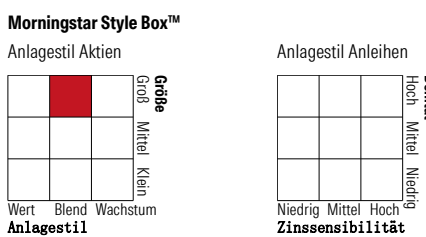
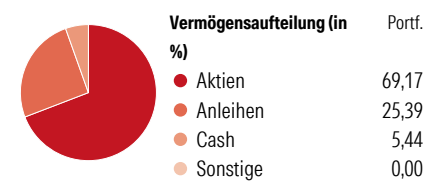


Kontakt	
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Adresse	Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

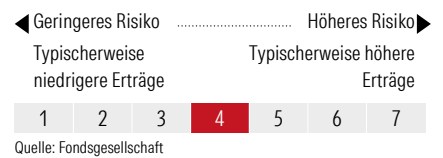
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(27 Apr 2026)		
3 Jahre	4,77	-
5 Jahre	-3,55	-
10 Jahre	48,84	-
Seit Auflage	37,42	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,44
Beta	-	Std. Abweichung 10,53
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)		

## Portfolio 28 Feb 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Raiffeisenlandesbank...	-	5,00
National Bank of Canada 5.5%	-	4,98
Luminis SA	-	4,79
Infineon Technologies AG	🏢	3,95
Hannover Rueck SE Registered...	🏢	3,09
Fortescue Ltd	🏢	3,06
Nexans	⚙️	2,93
SMC Corp	⚙️	2,55
Markel Group Inc	🏢	2,52
Prysmian SpA	⚙️	2,46
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,33

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,70</b>
🏭 Rohstoffe	14,76
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,91
🏠 Finanzdienstleistungen	11,03
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>46,61</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	24,97
📄 Technologie	21,64
<b>Defensiv</b>	<b>23,69</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,82
🏥 Gesundheitswesen	14,31
💡 Versorger	3,56

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>22,22</b>
USA	17,70
Kanada	2,03
Lateinamerika	2,49
<b>Europa</b>	<b>61,13</b>
Vereinigtes Königreich	3,96
Eurozone	43,32
Europa - ex Euro	13,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,65</b>
Japan	9,58
Australasien	4,45
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,62

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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

