

**ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I / LU0278152862 / A0LHCL / ACATIS Investment**

|                                       |               |                     |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>      | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 7749,20 EUR                           | weltweit      | Mischfonds/flexibel | ausschüttend            | Gemischter Fonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +0,52%               |
| 2024                     | +0,91%               |
| 2023                     | +2,18%               |
| 2022                     | -17,08%              |
| 2021                     | +20,09%              |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

|                            |                              |                                   |            |   |                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                |            | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                                |                |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,50%      | Mindestveranlagung  | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                   | Managementgebühr                  | 1,12%      | Sparplan  | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr                       | 0,06%      | UCITS / OGAW  | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%      | Gewinnbeteiligung   | 5,00%          |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 18,92 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) | 1,29%      | Umschichtgebühr   | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) EUR 195,93 Mio. | Transaktionskosten                | 0,66%      | <b>Fondsgesellschaft</b>                                  |                |
| Auflagedatum               | 12.01.2007                   | <b>Ausschüttungen</b>             |            | ACATIS Investment   |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 16.02.2026                        | 297.83 EUR | Tausenanlage 18, 60325, Frankfurt am Main                 |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 17.03.2025                        | 309.05 EUR | Deutschland   |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 15.03.2024                        | 319.03 EUR | <a href="https://www.acatis.de">https://www.acatis.de</a> |                |
| Fondsmanager               | ACATIS Investment            | 15.03.2023                        | 324.95 EUR |   |                |
| Thema                      | -                            | 15.03.2022                        | 408.10 EUR |   |                |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +0,68%    | +6,02%    | +8,41%     | +10,16%   | +8,31%    | +10,94%   | +0,40%    | +62,25%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +10,19%   | +4,08%    | +3,52%    | +0,08%    | +2,51%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +9,61%    | +3,81%    | +3,35%    | -0,02%    | +2,49%             |
| Sharpe Ratio                   | -2,27     | 1,03      | 1,29       | 0,74      | 0,20      | 0,07      | -0,19     | 0,02               |
| Volatilität                    | 10,59%    | 11,90%    | 11,77%     | 9,88%     | 9,95%     | 9,72%     | 11,86%    | 10,53%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -5,15%    | -5,15%     | -5,15%    | -5,26%    | -5,95%    | -9,25%    | -10,49%            |
| Bester Monat                   | -         | +8,30%    | +8,30%     | +8,30%    | +8,30%    | +8,30%    | +9,92%    | +12,05%            |
| Maximaler Verlust              | -1,62%    | -8,18%    | -8,18%     | -8,18%    | -15,74%   | -15,74%   | -26,93%   | -52,86%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 14:14

### 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.

### Fondsspezifische Informationen

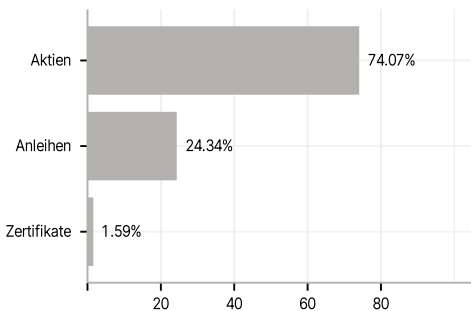
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Fair Value Modulator Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Fair Value Modulator Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

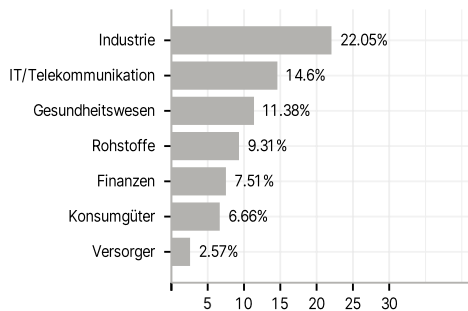
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes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

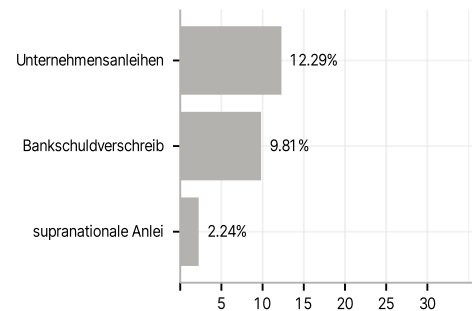
Anlagearten



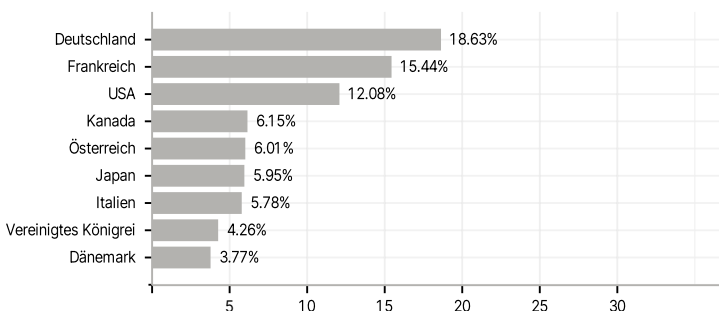
Branchen



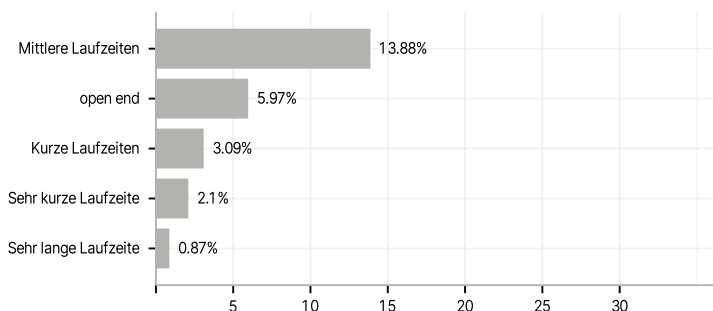
Emittenten



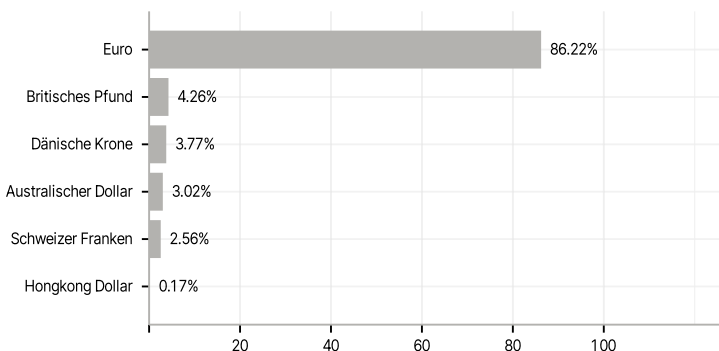
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

