

## ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - A

KAG: ACATIS Investment

ISIN: LU0313800228

Rücknahmepreis: 139,04 EUR

Stand: 23.05.2024

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Auflagedatum                                                               | 25.09.07          |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                   |
| Fondsvolumen                                                               | 465.74 Mio.       |
| Ertragstyp                                                                 | thesaurierend     |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine             |
| Anlageregion                                                               | weltweit          |
| Fondstyp                                                                   | Multiasset        |
| Fondsmanager                                                               | ACATIS Investment |

**Kapitalanlagegesellschaft**

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| ACATIS Investment                                         |
| Taunusanlage 18                                           |
| 60325 Frankfurt am Main                                   |
| Deutschland                                               |
| <a href="https://www.acatis.de">https://www.acatis.de</a> |



| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +2,43% | -0,29%  | +6,28%  |
| Performance      | nach max. AGA | -2,45% | -1,90%  | +5,25%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | -0,14  | -0,32   | 0,20    |
| Volatilität      |               | +9,53% | +13,01% | +12,09% |

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

**Fondsstrategie**

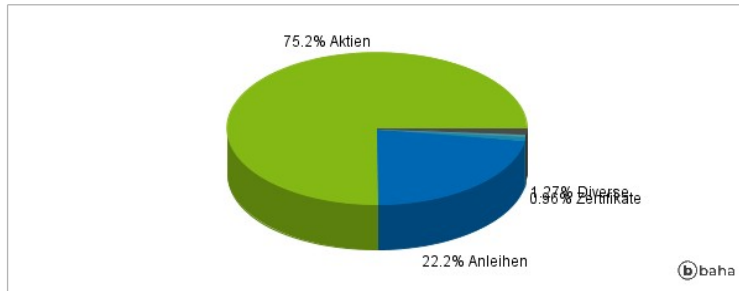
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes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

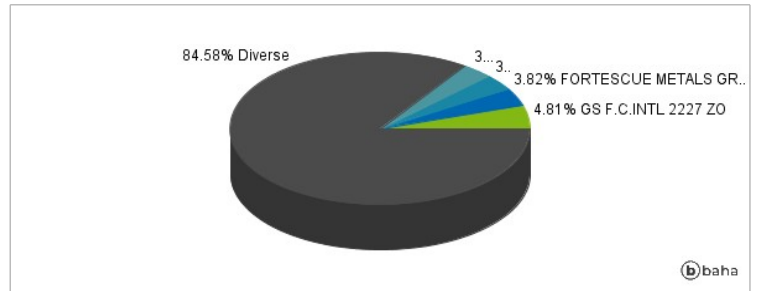
**Kommentar:****Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B wurden durch die FMA bewilligt. Der ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B 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 Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

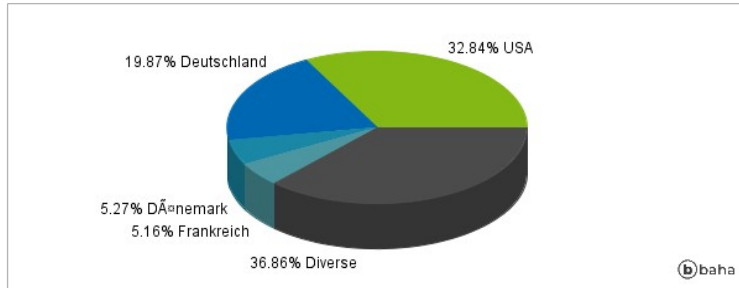
## Anlagearten



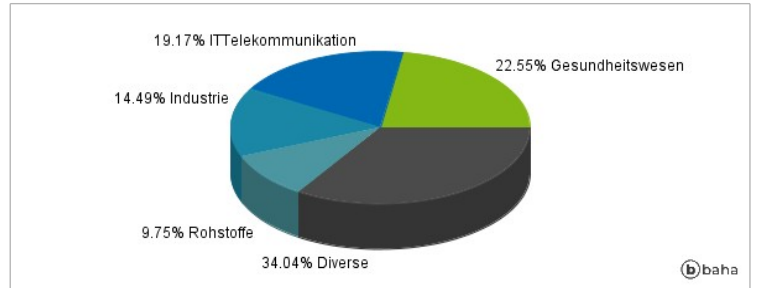
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 26.05.2024 15:04