ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 11.12.2025

Anlageziel

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrieoder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Flexibel

WKN: A2N9ZR

ISIN: LU1904802086

Auflagedatum: 28. Dezember 2018

Fondsvolumen: 248,84 Mio. EUR

(28.11.2025)

Kapitalverwaltungs-

gesellschaft:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-

gesellschaft mbH

Fondsmanager/

Anlageberater:

Vertrieb: -

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 151,36

Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

Thesaurierend 01. Januar -

31. Dezember

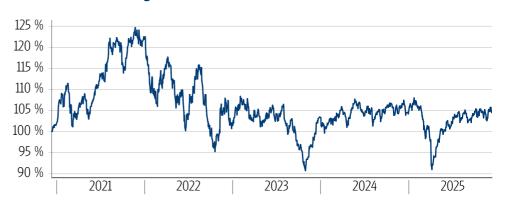
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 9 TVO ESG Impact

Λ_{r+} Ω Τ

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

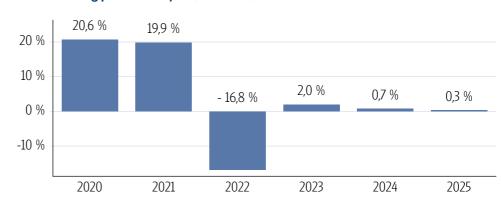
Indexierte Wertentwicklung (11.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,06 %	1,70 %	1,87 %	0,30 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
-0,35 %	0,89 %	-	6,08 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
-1,05 %	4,52 %	-	50,65 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.12.2025)

11.12.20-	11.12.21-	11.12.22-	11.12.23-	11.12.24-
11.12.21	11.12.22	11.12.23	11.12.24	11.12.25
22,49 %	-13,77 %	-5,52 %	7,68 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 11.12.2025

Kennzahlen

1/	\cap	lati	lität
V	U	lau	III.al

1 Jahr +10,09 % +9.94 % 3 Jahre 5 Jahre +12,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,48 3 Jahre -0,32 5 Jahre -0,06

Maximaler Verlust

1 lahr -15.7 % -16,3 % 3 Jahre 5 Jahre -27,2 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

0,20 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

1,25 %

Max. Depotbank-

0,06 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,50 % (21.02.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

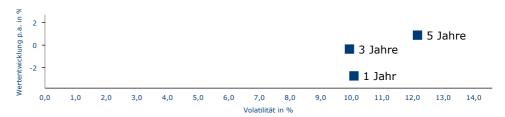
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 21.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (11.12.2025)



Portfoliostruktur

Weitere Anteile

Anlagevermögen (31.10.2025)

Ton E Pranchonverteilung (2	21 10 2025)	
Anleihen sonstige	_	3,63 %
ABS	_	3,87 %
Zertifikate	-	4,26 %
Finanzanleihen		20,18 %
Aktien		65,89 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Industrie	17,27 %
Gesundheit	12,61 %
IT	11,10 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,88 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

Deutschland	17,37 %
USA	13,00 %
Frankreich	9,32 %
Japan	5,58 %
Dänemark	4,77 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wert-entwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

34,11 %