

# ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

ISIN LU0278152516 WKN A0LHCM Währung EUR



## Stammdaten

ISIN / WKN	LU0278152516 / A0LHCM
Fondsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertriebszulassung	Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds flexibel Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	12.01.2007
Rücknahmepreis	79,83 EUR (Stand 04.05.2021)
Währung	EUR
Fondsvolumen	258,96 Mio. EUR (Stand 03.03.2021)
Risikoklasse	3
SRI	3
SRRI	5
Mindestanlage	300,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Sparplan	1.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	3,15 EUR (Stand 15.03.2021)
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.04.2021)
€uro-Fondsnote	0
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ② ② Gesamtertrag   Konsistenter Ertrag   Kapitalerhalt   Kosten
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

## Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Langfristig (5 bis 10 Jahre)

## Übersicht

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. Der Fonds investiert 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.

## Besonderheiten

Fondsname bis 01.01.13: ACATIS Modulor College Fonds Nr.1 A

## Schwerpunkt

Asset	Mischfonds flexibel
Region	Welt

## Kosten

Ausgabeaufschlag *	4,76 %
Depotbankgebühr	0,08 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,98 %
Managementgebühr	0,30 %
Performancegebühr	n.v.

\* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

# ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs-fonds Nr.1 A

ISIN LU0278152516 WKN A0LHCM Währung EUR



## Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,81 %		0,77 %	
3 Monate	-1,15 %		2,28 %	
6 Monate	12,00 %		11,23 %	
1 Jahr	27,98 %		18,24 %	
3 Jahre	32,46 %	9,82 %	15,51 %	4,92 %
5 Jahre	54,11 %	9,04 %	27,75 %	5,02 %
10 Jahre	71,76 %	5,56 %	53,65 %	4,39 %
seit Jahresbeginn	5,58 %		5,01 %	
seit Auflegung	40,59 %	2,41 %		

Stand: 04.05.2021

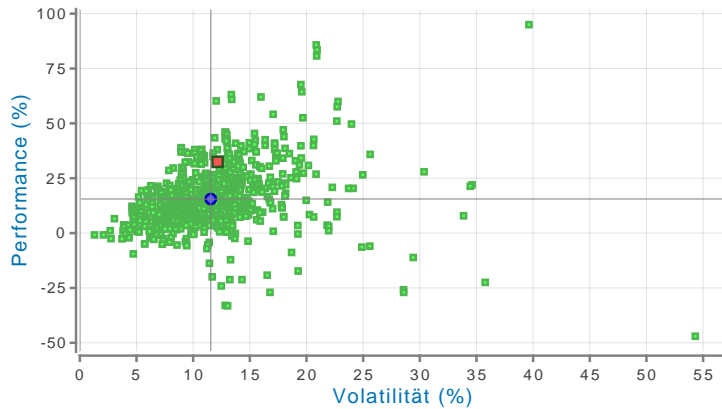
## Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 04.05.2021

## Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e))



■ ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs-fonds Nr.1 A ● Sektor  
■ Mischfonds flexibel Welt

Stand: 04.05.2021

## Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	8,84 %	12,15 %	10,11 %
Sharpe Ratio	3,58	0,86	0,85
Tracking Error	5,58 %	7,13 %	5,99 %
Beta-Faktor	0,91	0,98	0,99
Treynor Ratio	34,65	10,66	8,68
Information Ratio	0,11	0,06	0,05
Jensen's Alpha	0,80 %	0,47 %	0,33 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-39,65 %		
Längste Verlustperiode	6 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	86,04 €		
12-Monats-Tief	64,85 €		
Maximum Drawdown	53,28 %		
Maximum Time to Recover	3727 Tage		

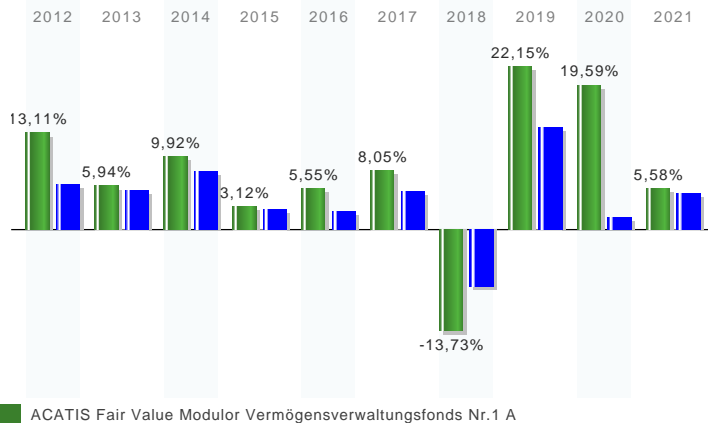
Stand: 04.05.2021

# ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs-fonds Nr.1 A

ISIN LU0278152516 WKN A0LHCM Währung EUR



## Gewinne/Verluste



■ ACATIS Fair Value Modular Vermögensverwaltungs-fonds Nr.1 A

■ Mischfonds flexibel Welt

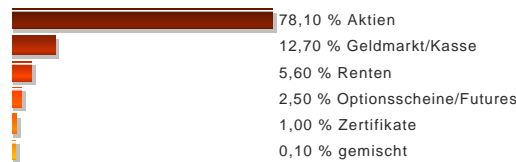
Stand: 04.05.2021

## Jährliche Entwicklung

im Jahr 2012	13,11 %
im Jahr 2013	5,94 %
im Jahr 2014	9,92 %
im Jahr 2015	3,12 %
im Jahr 2016	5,55 %
im Jahr 2017	8,05 %
im Jahr 2018	-13,73 %
im Jahr 2019	22,15 %
im Jahr 2020	19,59 %
im Jahr 2021	5,58 %

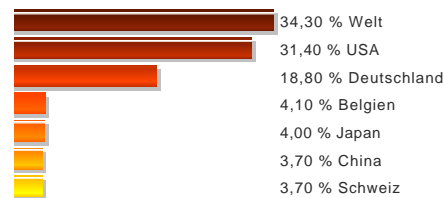
Stand: 04.05.2021

## Vermögensaufteilung



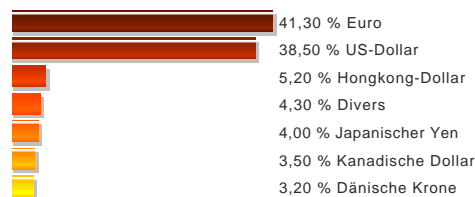
Stand: 03.03.2021

## Länderaufteilung



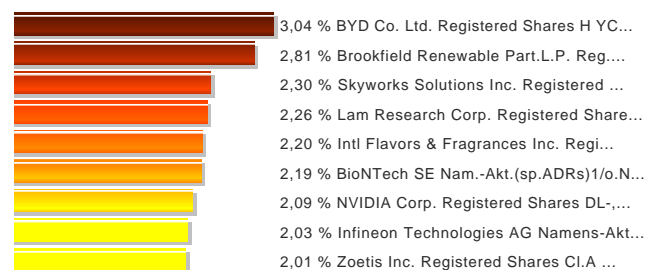
Stand: 03.03.2021

## Währungsaufteilung



Stand: 03.03.2021

## Top-Holdings



Stand: 03.03.2021

## Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.