Factsheet

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Stammdaten

SL Fund ID	2957
ISIN	LU1904802086
WKN	A2N9ZR
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Auflagedatum	28.12.2018
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	299,03 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Multi Asset
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 17.07.2025

150,30 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,43%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Risiko und höhrere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

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, industrie- oder 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.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 17.07.2025

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	2,11%	10,48%	-2,72%	-0,40%	-1,23%	-1,41%	2,45%		6,35%
				lfd. Jahr	**1 Jahr**	**3 Jahre**	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**
Volatilität				11,53%	10,19%	11,47%	12,33%		11,82%

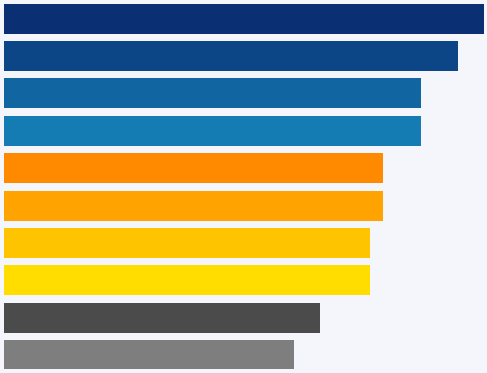
**Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V

Fondsinformationen

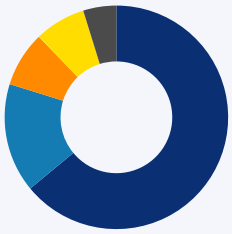
Top Positionen, Stand 31.05.2025



8Y Steepener Note RLB OÖ	3,80%
8Y Steepener Note NBC	3,60%
Hannover Rück	3,30%
SPV Aareal Note (2026)	3,30%
Brookfield Renewable Energy	3,00%
Elis S.A.	3,00%
Infineon Technologies AG	2,90%
7.875 Grenke Fin Public Ltd 4/	2,90%
GS 2-Year USD Delta-I Nts	2,50%
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,30%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.05.2025



Aktien	64,00%
Anleihen	15,80%
Absicherungsportfolio	8,00%
Weitere Anteile	7,40%
Kasse	4,80%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de **www.standardlife.at**

Stand: Juli 2025

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main