Fondsfakten | 31.10.2026

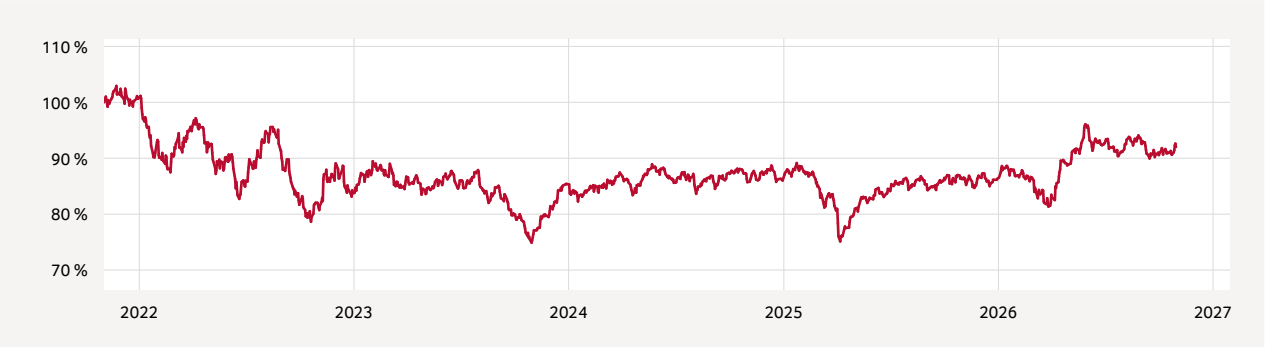
ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1V

ISIN: LU1904802086
Auflegende Fondsgesellschaft: ACATIS

Anlagestrategie

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



	Laufendes Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p. a.	5 Jahre p. a.	10 Jahre p. a.	Seit Auflegung p. a.
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1V	6,6 %	0,9 %	3,5 %	6,7 %	6,9 %	-1,7 %	n.a.	6,2 %

Kennzahlen	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	10,1 %	9,7 %	11,9 %
Sharpe-Ratio	0,1	0,4	-0,3
Max. Drawdown	-15,7 %	-15,7 %	-27,2 %

Volatilität: Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

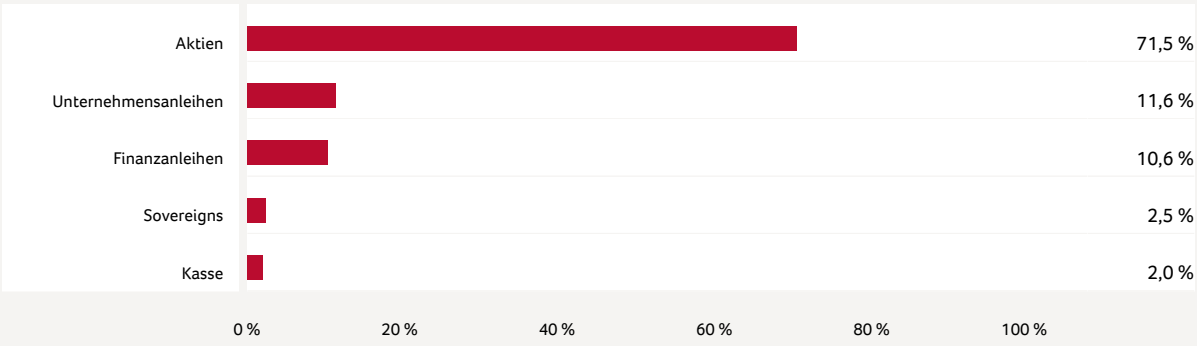
Sharpe-Ratio: Die Sharpe-Ratio misst die Überrendite eines Fonds gegenüber dem risikolosen Zins (hier: 1-Monats-Euribor) und setzt diese ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko, ausgedrückt durch die Volatilität des Fonds. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr Überrendite wurde pro Einheit eingegangenen Risikos erzielt. Eine negative Sharpe-Ratio besagt, dass die Rendite des Fonds unterhalb des risikolosen Zinssatzes lag.

Max. Drawdown: Der Maximum Drawdown wird in der Regel als Prozentwert angegeben und ist definiert als der maximale historische Wertverlust eines Wertpapiers.

= ESG Fonds (Art. 8)
= ESG Fonds (Art. 9)

Fondsportfolio

Gewichtung



Fonds-Aufteilung

Fondsportfolio		
1	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425	5,5 %
2	Hannover Rück	3,4 %
3	Veeva Systems Inc.	3,1 %
4	Markel Corp.	2,9 %
5	Alk-Abello A/S B	2,7 %
6	LOreal S.A.	2,5 %
7	Microsoft Corp.	2,5 %
8	African Development Bank RP2024(34)	2,5 %
9	Elis S.A.	2,4 %
10	Grenke Fin. MTN 23(27)	2,4 %

Aufteilung		
1	Weitere Anteile	28,5 %
2	Industrie	15,9 %
3	Gesundheit	15,2 %
4	IT	10,6 %
5	Finanzen	8,6 %
6	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,5 %
7	Konsum, zyklisch	7,4 %
8	Konsum, nicht zyklisch	4,6 %
9	Versorger	1,6 %

Fondsaufteilungen zum Stand 31.10.2026

Risiko

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der SRI (Summary Risk Indicator) bewertet das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung mit einem Wert zwischen 1 und 7 unter der Annahme, dass der Fonds bis zur empfohlenen Haltedauer gehalten wird. Dabei steht ein höherer Wert für ein entsprechend höheres Risikos. Weitere Informationen finden Sie in der Anlageoption unter https://www.canadalife.de/basisinformationsblatt-und-anlageoptionen.

Kosten

Fondsverwaltungsgebühr p.a.	1,27 %
Laufende Kosten	1,50 %

Die Fondsverwaltungsgebühr wird von der auflegenden Fondsgesellschaft bestimmt.

Die laufenden Kosten basieren auf den im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallenen Aufwendungen. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten sind im Anteilspreis bereits enthalten und fallen nicht als zusätzliche Kosten an.

Stammdaten

ISIN	LU1904802086
Fondstyp	Publikumsfonds
Fondsart	Mischfonds
Auflegungsdatum	28.12.2018
Auflegende Fondsgesellschaft	ACATIS
Fondswährung	Euro

Anteilspreise

Die Anteilspreise werden täglich unter http://www.canadalife.de/fonds-wertentwicklung veröffentlicht. Anteile der Fonds dienen nur der Kapitalanlage der Beiträge und der Berechnung der Leistungen innerhalb der fondsgebundenen Produkte der Canada Life, wobei die jeweiligen Versicherungsbedingungen gelten. Die Anteile oder die den Fonds zugrunde liegenden Kapitalanlagen können nicht übertragen werden. Dies gilt auch dann, wenn sie auf der Basis handelbarer Anteile beruhen. Die angegebenen Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug der jeweiligen Fondsverwaltungsgebühr.

Rechtlicher Hinweis

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei Canada Life wählbaren Fonds im Rahmen eines Versicherungsvertrages und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Informationen zu den Anlageoptionen können Sie auf unserer Webseite unter www.canadalife.de/basisinformationsblatt-und-anlageoptionen einsehen.

Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass Ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt.

Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt Canada Life Assurance Europe plc keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte.

Canada Life Assurance Europe plc, Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg

Telefon: 06102-30618-00, kundenservice@canadalife.de, http://www.canadalife.de

MARKETINGUNTERLAGE