

## Mischfonds flexibel

# ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

20. Januar 2025

### Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>490 / DE000A2QSGT9</b>
Fondsgesellschaft	<b>ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH</b>
Depotbank	<b>UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>26.07.2021</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

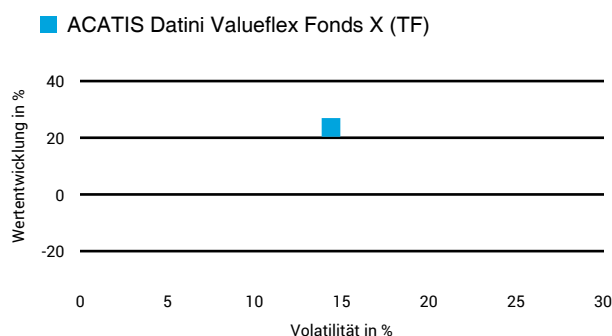
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>7,32 Mio. EUR</b> (20.01.2025)
Rücknahmepreis	<b>107,42 EUR</b> (20.01.2025)

### Kosten

Laufende Kosten	<b>1,46 %</b> (20.12.2024)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

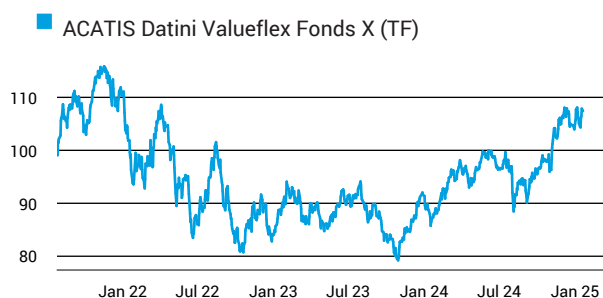
### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



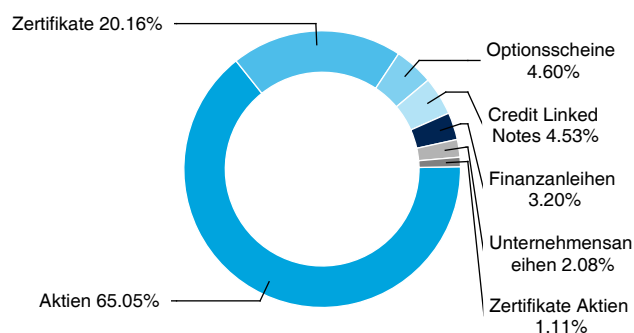
### Risikoklasse nach KID (20.12.2024)



### Wertentwicklung (indexiert)



### Vermögensaufteilung



### Performance (20.01.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>+23,73 %</b>	<b>+8,26 %</b>	-	<b>+7,42 %</b>

### Performance p.a. (20.01.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>+23,66 %</b>	<b>+2,68 %</b>	-	<b>+2,07 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

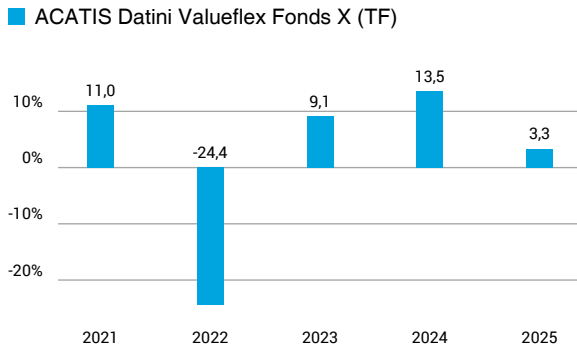
# Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel

## ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

20. Januar 2025

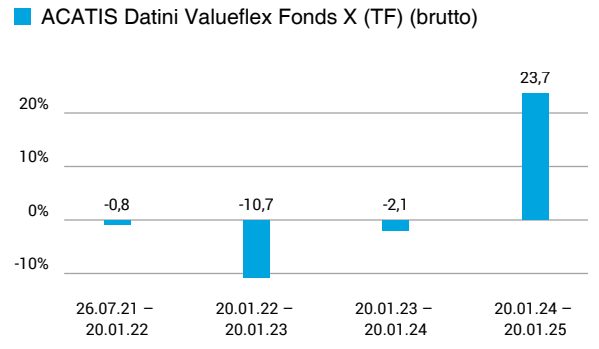
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.01.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.01.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,35
1-Monats-Tief in %	-4,21

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
14,40 %	-	-	17,46 %

### Die 5 größten Branchen (31.12.2024)

Weitere Anteile	34,95 %
IT	24,30 %
Gesundheit	20,22 %
Industrie	7,22 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,48 %

### Die 5 größten Engagements (31.12.2024)

Palantir Technologies Inc.	6,44 %
Nvidia	4,82 %
BioNTech SE	3,95 %
Fortescue Metals	2,43 %
Microsoft Corp.	2,25 %

# ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

ISIN / WKN	DE000A2QSGT9 / A2QSGT
Emittent / Hersteller	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	22.02.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wendungen Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.