

## Mischfonds flexibel ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Stuttgarter Info-Service

04. Oktober 2022

### Strategie

Im Sondervermögen sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. 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 soll 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. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

### 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>
Auflegedatum	<b>26.07.2021</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

### Risikoklasse nach KIID (31.01.2022)



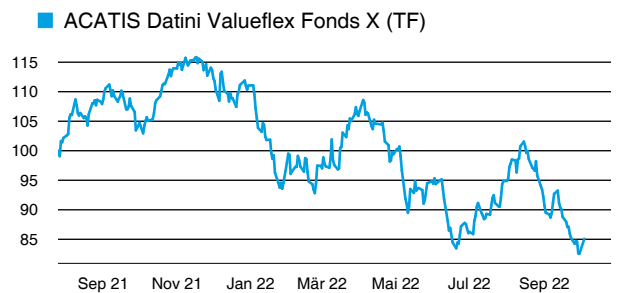
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>7,31 Mio. EUR</b> (04.10.2022)
Rücknahmepreis	<b>85,08 EUR</b> (04.10.2022)

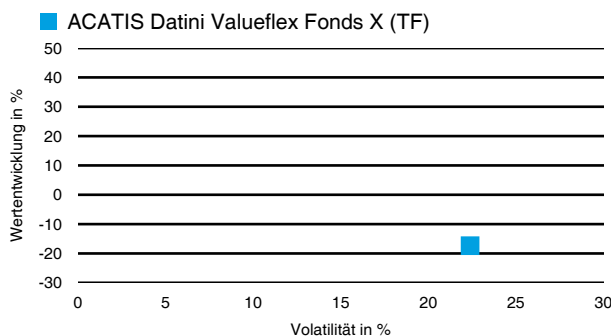
### Kosten

Laufende Kosten	<b>1,40 %</b> (31.01.2022)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

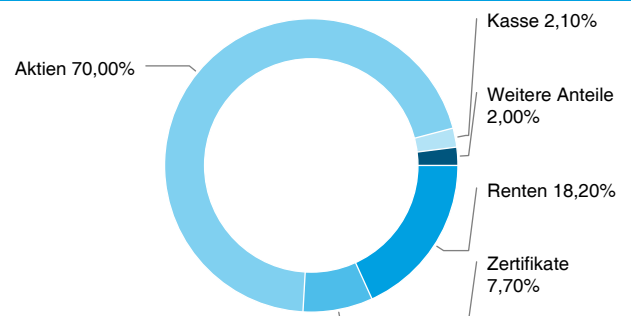
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (04.10.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>-17,36 %</b>	-	-	<b>-14,92 %</b>

### Performance p.a. (04.10.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>-17,36 %</b>	-	-	<b>-12,68 %</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.

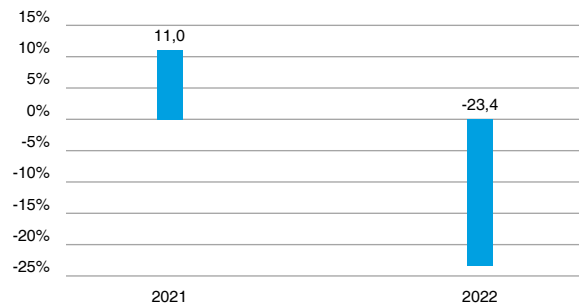
## Mischfonds flexibel ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Stuttgarter Info-Service

04. Oktober 2022

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

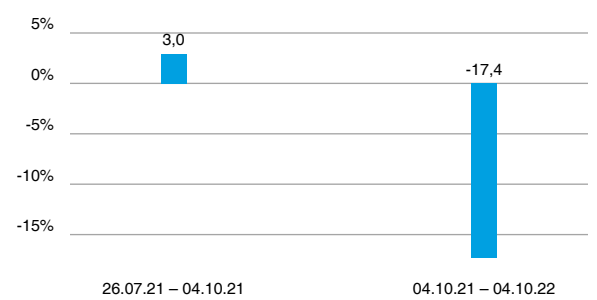


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.10.2022

### Rollierende Wertentwicklung

■ ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 04.10.2022

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>-0,82</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-11,68</b>

### Volatilität

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
	<b>22,35 %</b>	-	-	<b>21,77 %</b>

### Die 5 größten Engagements (31.07.2022)

Weitere Anteile	<b>81,60 %</b>
BioNTech SE	<b>5,50 %</b>
Fortescue Metals Group, Ltd.	<b>3,80 %</b>
Zoetis	<b>2,60 %</b>
Nvidia Corp.	<b>2,20 %</b>

# ESG Information

Stand: 06.10.2022

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
Referenzindex	-
Berechnungsmethode des Referenzindex	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers	<a href="#">Link</a>
BVI Kategorisierung**	nicht verfügbar
PAI Berücksichtigung***	Nein
Vorvertragliche ESG-Informationen	nicht verfügbar
Aktualisierung durch Hersteller	07.06.2022

\* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9 = Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen

\*\* Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (kurz BVI)

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

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.

# ESG Information

Stand: 06.10.2022

Allgemeine Nachhaltigkeitsinformationen

---

-