ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2025

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE
UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2025

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Das Sondervermögen im Überblick	10
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Datini Valueflex Fonds	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft	11
Verwahrstelle	11
Anlageberatungsgesellschaft	11

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**706.859.832,56**	**100,40**
1. Aktien	444.940.805,59	63,20
Australien	15.977.093,16	2,27
Belgien	3.765.108,64	0,53
Bermuda	2.709.387,55	0,38
Bundesrepublik Deutschland	70.389.156,60	10,00
Dänemark	16.853.360,49	2,39
Frankreich	24.384.719,79	3,46
Großbritannien	14.668.576,64	2,08
Italien	11.480.920,50	1,63
Kaimaninseln	18.674.782,06	2,65
Kanada	16.450.373,83	2,34
Niederlande	6.478.909,20	0,92
Norwegen	5.179.431,48	0,74
Polen	6.325.344,18	0,90
Schweden	6.279.086,15	0,89
Schweiz	38.144.289,62	5,42
USA	187.180.265,70	26,59
2. Anleihen	82.339.622,78	11,69
< 1 Jahr	11.796.006,00	1,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	28.795.871,78	4,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.072.145,00	2,71
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.675.600,00	3,22
3. Zertifikate	139.509.780,73	19,81
EUR	65.870.505,70	9,36
USD	73.639.275,03	10,46
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.199.989,53	0,60
USD	4.199.989,53	0,60
5. Derivate	33.508.844,00	4,76
6. Bankguthaben	189.766,30	0,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.171.023,63	0,31
II. Verbindlichkeiten	**./.2.797.516,36**	**./.0,40**
III. Fondsvermögen	**704.062.316,20**	**100,00**

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bestandspositionen						**670.990.198,63**	**95,30**
Börsengehandelte Wertpapiere						**514.417.933,67**	**73,06**
Aktien						**434.413.436,71**	**61,70**
Fortescue Ltd.					AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	1.752.546	52.546	91.708	16,190	15.977.093,16	2,27
Brookfield Corp.					CAD		
Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	300.000	0	0	74,060	14.153.395,34	2,01
Basilea Pharmaceutica AG					CHF		
Nam.-Aktien SF 1	CH0011432447	332.000	0	0	44,200	15.714.714,07	2,23
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH1101098163	22.000	0	0	698,000	16.444.634,83	2,34
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	14.000	0	0	179,800	2.695.652,17	0,38
Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	CH0256379097	200.000	0	0	3,285	703.576,78	0,10
ALK-Abelló AS					DKK		
Navne-Aktier DK 0,50	DK0061802139	400.000	0	0	152,000	8.146.639,51	1,16
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	120.000	0	0	426,100	6.851.216,64	0,97
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814	30.000	0	0	461,600	1.855.504,34	0,26
Alten S.A.					EUR		
Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	10.554	0	0	73,950	780.468,30	0,11
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0010832176	7.500	7.500	0	568,000	4.260.000,00	0,61
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	119.000	0	0	76,550	9.109.450,00	1,29
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	73.067	0	0	118,700	8.673.052,90	1,23
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	32.192	32.192	0	60,000	1.931.520,00	0,27
Eurogroup Laminations S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005527616	66.826	0	219.716	2,450	163.723,70	0,02
Fastned B.V. Cert. van Aandelen EO 0,01	NL0013654809	110.000	110.000	0	19,700	2.167.000,00	0,31
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	80.000	40.000	99.999	23,200	1.856.000,00	0,26
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	220.000	0	0	28,890	6.355.800,00	0,90
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	40.000	0	0	52,650	2.106.000,00	0,30
Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A40AEG0	562.473	170.317	0	2,900	1.631.171,70	0,23
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	72.176	0	0	156,800	11.317.196,80	1,61
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	983.947	0	0	22,800	22.433.991,60	3,19
Waga Energy S.A. Act. au Port.(Prom.)EO 0,01	FR0012532810	670.000	70.000	0	13,580	9.098.600,00	1,29
X-FAB Silicon Foundries SE Act. Nominatives o.N.	BE0974310428	339.842	0	0	4,882	1.659.108,64	0,24
Oxford Nanopore Technologies					GBP		
Registered Shares LS 0,0001	GB00BP6S8Z30	8.200.000	0	0	1,189	11.459.567,47	1,63
China Water Affairs Group Ltd.					HKD		
Registered Shares New HD 0,01	BMG210901242	4.000.000	0	0	5,970	2.709.387,55	0,38
Kingdee Int. Software Grp Co.							
Registered Subd.Shares HD 0,025	KYG525681477	5.000.000	0	0	13,180	7.476.911,21	1,06
Aker Horizons ASA					NOK		
Navne-Aksjer NOK 1	NO0010921232	705.929	0	0	1,300	77.866,86	0,01
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0012470089	370.000	0	0	162,500	5.101.564,62	0,72
XTPL S.A.					PLN		
Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000018	262.337	27.645	0	102,800	6.306.148,39	0,90
Dynavox Group AB					SEK		
Namn-Aktier o.N.	SE0017105620	567.342	0	132.658	87,050	4.505.260,95	0,64
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	232.316	0	729.997	83,700	1.773.825,20	0,25
AbCellera Biologics Inc.					USD		
Registered Shares o.N.	CA00288U1066	1.000.000	0	0	2,610	2.296.322,36	0,33
Adaptive Biotechnologies Corp.							
Registered Shares DL 0,0001	US00650F1093	250.000	0	0	7,360	1.618.863,28	0,23
Amkor Technology Inc. Reg. Shares DL 0,001	US0316521006	100.000	0	0	17,450	1.535.280,66	0,22
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL 0,01	US08265T2087	250.000	0	0	42,990	9.455.833,19	1,34
Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N.	KYG1117K1141	70.000	0	0	4,250	261.745,56	0,04
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	280.000	0	0	104,150	25.657.223,30	3,64
Bloom Energy Corp. Reg. Shares A DL 0,0001	US0937121079	430.000	0	0	18,320	6.930.846,38	0,98
Bluebird Bio Inc. Registered Shares New DL 0,01	US09609G2093	165.000	165.000	0	4,080	592.292,80	0,08
Caribou Biosciences Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US1420381089	2.000.000	0	0	0,851	1.497.272,57	0,21
Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1598641074	61.500	0	0	118,620	6.418.379,38	0,91
Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01	US1920051067	400.000	0	0	2,300	809.431,64	0,11
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	CH0334081137	76.000	0	0	38,670	2.585.711,77	0,37
Darling Ingredients Inc. Reg. Shares DL 0,01	US2372661015	100.000	0	0	32,190	2.832.130,92	0,40
Denali Therapeutics Inc. Reg. Shares DL 0,01	US24823R1059	200.000	0	0	16,650	2.929.790,60	0,42

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
DexCom Inc.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares DL 0,001	US2521311074	100.000	100.000	0	71,380	6.280.133,73	0,89
Lam Research Corp. Reg. Shares New o.N.	US5128073062	212.000	0	0	71,670	13.367.974,66	1,90
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	44.000	0	2.000	395,260	15.301.284,53	2,17
nCino Inc. (NEW) Reg. Shares New DL 0,0005	US63947X1019	140.000	0	0	23,200	2.857.645,61	0,41
Neurocrine Biosciences Inc. Reg. Shs DL 0,001	US64125C1099	30.000	0	0	107,690	2.842.424,78	0,40
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL 0,000066	KYG6683N1034	1.000.000	0	0	12,430	10.936.125,29	1,55
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	285.000	0	0	108,920	27.311.455,22	3,88
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	65.000	0	0	121,970	6.975.233,15	0,99
Palantir Technologies Inc. Reg. Shares o.N.	US69608A1088	400.000	0	470.000	118,440	41.682.210,10	5,92
Quanterix Corp. Registered Shares DL 0,001	US74766Q1013	100.000	0	0	5,760	506.774,59	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	18.000	0	3.226	598,760	9.482.386,06	1,35
Schrodinger Inc. Registered Shares DL 0,01	US80810D1037	387.000	0	0	25,630	8.726.737,64	1,24
Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001	US90184D1000	105.000	0	0	38,320	3.540.031,67	0,50
Universal Display Corp. Reg. Shares DL 0,01	US91347P1057	18.000	0	0	125,630	1.989.565,37	0,28
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	85.000	0	10.000	156,400	11.696.287,17	1,66
Verzinsliche Wertpapiere						**14.919.980,00**	**2,12**
14,5000 % Air Baltic Corporation AS		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224	6.500	6.500	0	105,473	6.855.745,00	0,97
8,7500 % GRENKE AG FLR- Subord. Bond v.25(30/unb.)	XS2969264857	8.000	8.000	0	95,945	7.675.600,00	1,09
3,5100 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	500	0	0	77,727	388.635,00	0,06
Zertifikate						**65.084.516,96**	**9,24**
HANetf ETC Securities PLC		Stück	Stück	Stück	EUR		
OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	290.000	0	0	63,570	18.435.300,00	2,62
21Shares AG		Stück	Stück	Stück	USD		
O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	CH0454664001	700.000	0	185.000	31,595	19.458.472,64	2,76
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	GB00BLD4ZL17	250.000	0	60.000	91,220	20.064.226,64	2,85
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	GB00BLD4ZM24	150.000	0	27.000	54,000	7.126.517,68	1,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						**144.271.546,35**	**20,49**
Aktien						**10.518.785,97**	**1,49**
Bee Vectoring Techno.Intl Inc.		Stück	Stück	Stück	CAD		
Registered Shares o.N.	CA0765881028	206.000	0	0	0,005	656,13	0,00
Carbios S.A.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Actions au Porteur EO 0,70	FR0011648716	712.161	426.445	0	8,190	5.832.598,59	0,83
ParTec AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5A34	35.000	0	0	40,400	1.414.000,00	0,20
ITM Power PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares LS 0,05	GB00B0130H42	8.850.000	0	0	0,309	3.209.009,17	0,46
Quarticon S.A.		Stück	Stück	Stück	PLN		
Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLQRTCN00015	131.936	0	0	0,344	10.612,88	0,00
Centogene N.V.		Stück	Stück	Stück	USD		
Namensaktien EO 0,12	NL0014040206	400.000	0	0	0,148	51.909,20	0,01
Verzinsliche Wertpapiere						**67.418.712,78**	**9,58**
2,2500 % Clariane SE		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Obl. 21(21/28)	FR00140060J6	14.000	0	0	87,260	12.216.400,00	1,74
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 22(27)	XS2481700347	5.000	0	6.000	164,180	8.209.000,00	1,17
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.495 EO-Bonds 22(30)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GP5	15.000	0	0	100,000	15.000.000,00	2,13
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.516 EO-Bonds 22(26)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GQ3	20.000	0	0	102,934	20.586.871,78	2,92
0,0000 % Clariane SE		GBP	GBP	GBP	%		
LS-FLR Notes 21(24/Und.)	FR0014003YZ5	10.000	10.000	0	97,046	11.406.441,00	1,62

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Zertifikate							**62.134.058,07**	**8,83**
Coinshares XBT Provider AB			Stück	Stück	Stück	EUR		
O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332		6.500	0	3.250	3.900,000	25.350.000,00	3,60
Goldman Sachs Fin. Corp.			EUR	EUR	EUR	%		
Intl NTS.26.03.2027	XS2814554940		10.000	10.000	0	97,940	9.794.000,00	1,39
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl			USD	USD	USD	%		
Delta-1 N 23.04.27 Index	XS2814426198		20.000	20.000	0	89,230	15.701.214,15	2,23
Goldman Sachs Internatl								
LO.SH.Z 18.07.25 BSKT	XS2482200743		8.000	0	0	33,970	2.390.990,67	0,34
Goldman Sachs Internatl			Stück	Stück	Stück	USD		
TRACKER Z31.12.29 Strategy	GB00BSSHRC99		10.200	10.200	0	991,500	8.897.853,25	1,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere							**4.199.989,53**	**0,60**
Deutsche Bank AG			USD	USD	USD	%		
K.Sch.NTS23/15.12.25 CSI S.500	XS0461517475		4.200	0	0	113,660	4.199.989,53	0,60
Nichtnotierte Wertpapiere							**12.300.718,61**	**1,75**
Aktien							**8.582,91**	**0,00**
Quarticon S.A.			Stück	Stück	Stück	PLN		
Inhaber-Aktien Ser.J ZY 0,10	PLQRTCN00049		106.700	0	0	0,344	8.582,91	0,00
Verzinsliche Wertpapiere							**930,00**	**0,00**
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A.			EUR	EUR	EUR	%		
EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015		9.300	0	0	0,010	930,00	0,00
Zertifikate							**12.291.205,70**	**1,75**
UBS (Luxembourg) Issuer S.A.			EUR	EUR	EUR	%		
Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127		13.215	0	0	51,010	6.740.971,50	0,96
UBS AG Link			Stück	Stück	Stück	EUR		
CATL Z.25.02.30	CH1250764110		106.000	0	0	52,361	5.550.234,20	0,79
Summe Wertpapiervermögen							670.990.198,63	95,30
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							**33.508.844,00**	**4,76**
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**33.508.844,00**	**4,76**
Wertpapier-Optionsscheine							**33.508.844,00**	**4,76**
Optionsscheine auf Aktien							**33.508.844,00**	**4,76**
UniCredit Bank GmbH			EUR	EUR	EUR	%		
HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11	DE000HVB2QF4	O	26.800	0	0	125,033	33.508.844,00	4,76

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung			Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds			**189.766,30**	**0,03**
Bankguthaben			**189.766,30**	**0,03**
EUR-Guthaben bei:				
UBS Europe SE			189.766,22	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	NOK	0,01	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:				
UBS Europe SE	AUD	0,14	0,08	0,00
UBS Europe SE	HKD	0,03	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände			**2.171.023,63**	**0,31**
Zinsansprüche			1.422.125,97	0,20
Dividendenansprüche			147.479,35	0,02
Quellensteueransprüche			601.418,31	0,09
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme			**./.59.247,07**	**./.0,01**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen				
UBS Europe SE	USD	./.67.340,22	./.59.247,07	./.0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			**./.2.738.269,29**	**./.0,39**
Zinsverbindlichkeiten			./.3.494,69	0,00
Verwaltungsvergütung			./.2.489.972,90	./.0,35
Verwahrstellenvergütung			./.218.801,70	./.0,03
Prüfungskosten			./.25.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten			./.500,00	0,00
Fondsvermögen			**704.062.316,20**	**100,00** [1]

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	370.367
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	657,88
Ausgabepreis	EUR	697,35

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	2.502.347
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	181,42
Ausgabepreis	EUR	190,49

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	67.047
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	95,95
Ausgabepreis	EUR	95,95

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar AD	AUD	1 EUR =	1,7759000	Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,8138000
Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR =	1,5698000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,7856000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9338000	Zloty (Polen) ZY	PLN	1 EUR =	4,2765000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4632000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	10,9621000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8508000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1366000

Marktschlüssel
Wertpapierhandel
O = Organisierter Markt

[1]) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
23andMe Holding Co. Reg.Shs A DL 0,0001	US90138Q3065	0	75.000
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50	CH0022427626	0	1.950
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	0	270.000
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	0	125.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere		EUR	EUR
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2389984175	0	5.000
Zertifikate		EUR	EUR
Harp Issuer PLC Phoenix Portfolio Z. 17.12.27	XS2566367780	0	20.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien		Stück	Stück
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL 0,01	US09609G1004	0	3.300.000
Zertifikate		USD	USD
Goldman Sachs Internatl LO.SH.Z 18.11.24 BSKT	XS2688952568	0	8.000

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %)[2]	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.)[2]	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A	1.000.000	6,000 %	0,800 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B	keine	5,000 %	1,650 %	Thesaurierung	EUR
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)	keine	0,000 %	1,300 %	Thesaurierung	EUR

[2]) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		**95,30**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		**4,76**

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A		
Anteilwert		657,88
Ausgabepreis		697,35
Rücknahmepreis		657,88
Anzahl Anteile	Stück	370.367
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B		
Anteilwert		181,42
Ausgabepreis		190,49
Rücknahmepreis		181,42
Anzahl Anteile	Stück	2.502.347
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)		
Anteilwert		95,95
Ausgabepreis		95,95
Rücknahmepreis		95,95
Anzahl Anteile	Stück	67.047

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Mai 2025

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum	
Anteilklasse A	22. Dezember 2008
Anteilklasse B	15. April 2011
Anteilklasse X (TF)	26. Juli 2021
Erstausgabepreis	
Anteilklasse A	Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	Euro 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	Euro 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse A	derzeit 6,000%
Anteilklasse B	derzeit 5,000%
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,000%
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse A	Euro 1.000.000,00; für Folgeanlagen keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse X (TF)	keine
Verwaltungsvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,800% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 1,650% p.a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,300% p.a.
Verwahrstellenvergütung	
Anteilklasse A	derzeit 0,100% p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,100% p.a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,100% p.a.
Währung	
Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Thesaurierung
Anteilklasse X (TF)	Thesaurierung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN	
Anteilklasse A	A0RKXJ / DE000A0RKXJ4
Anteilklasse B	A1H72F / DE000A1H72F1
Anteilklasse X (TF)	A2QSGT / DE000A2QSGT9

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER
des ACATIS Datini Valueflex Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77
Telefax: 069/97 58 37 99
www.acatis.de

Gründung:
1994

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
EUR 10.000.000,00 (Stand: Juni 2024)

Eigenmittel:
EUR 65.175.424,00 (Stand: Juni 2024)

Geschäftsführer:
Dr. Claudia Giani-Leber
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch

Aufsichtsrat:
Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz
Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,
Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:
UBS Europe SE

Hausanschrift:
Bockenheimer Landstraße 2–4
OpernTurm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79-0
Telefax: 069/21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform:
Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:
EUR 3.337.762 Stand: 31.12.2024)

Haupttätigkeit:
Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Zweigniederlassung Walzenhausen/Schweiz

Postanschrift:
Güetli 166
CH-9428 Walzenhausen

Telefon: 0041 (0) 71 886 45 - 51
Telefax: 0041 (0) 71 886 45 - 59

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2–4
OpernTurm
60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 79-0
Telefax 069/21 79-65 11