

Mischfonds flexibel

ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

02. 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 | 490 / DE000A2QSGT9 |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Depotbank | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |

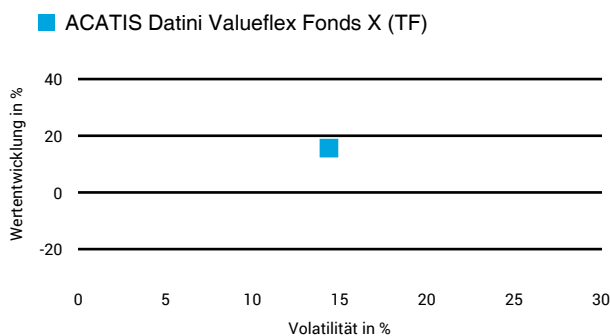
Aktuelle Daten

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Fondsvolumen | 7,17 Mio. EUR (02.01.2025) |
| Rücknahmepreis | 105,72 EUR (02.01.2025) |

Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 1,46 % (20.12.2024) |
| Rückvergütung | 0,00 % |

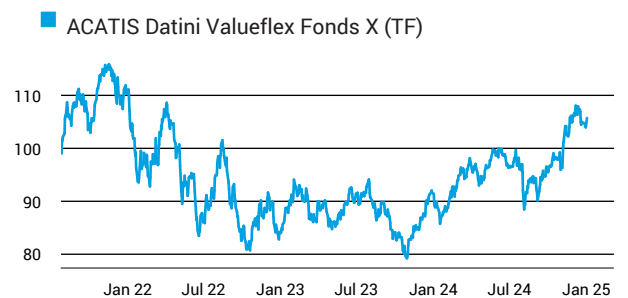
1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



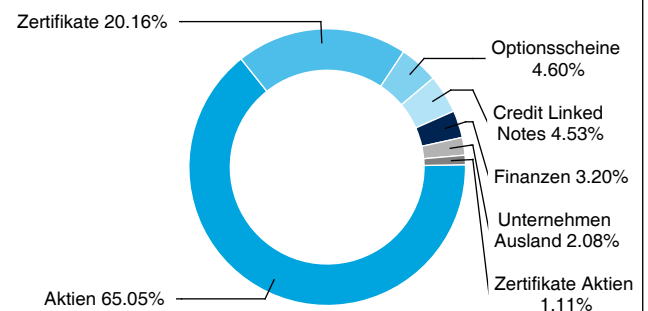
Risikoklasse nach KID (20.12.2024)



Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensaufteilung



Performance (02.01.2025)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|-------|-----------------|----------------|---------|----------------|
| Fonds | +15,69 % | -4,79 % | - | +5,72 % |

Performance p.a. (02.01.2025)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|-------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| Fonds | +15,65 % | -1,62 % | - | +1,63 % |

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

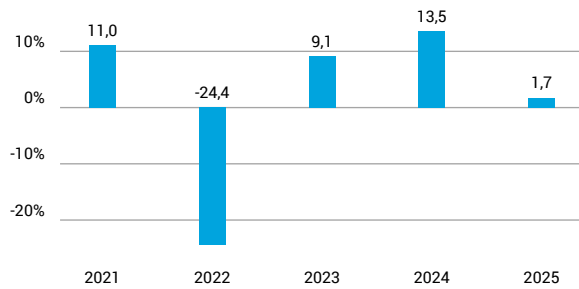
Mischfonds flexibel

ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

02. Januar 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

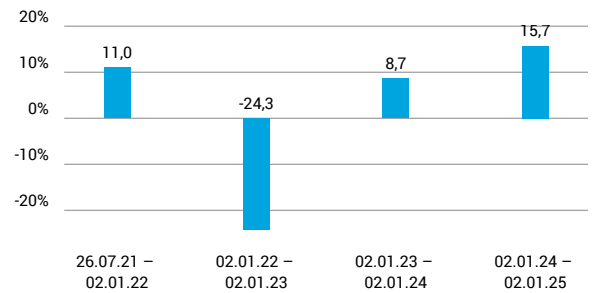


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

Rollierende Wertentwicklung

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



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 02.01.2025

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,79 |
| 1-Monats-Tief in % | -4,21 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|----------------|---------|----------|----------------|
| 14,40 % | - | - | 17,49 % |

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, wenden 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.