

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Stand: 03.02.2026



Stammdaten

ISIN	DE000A1H72F1
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.04.2011
Fondsvermögen	772,70 Mio.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,54 %
Rendite 6 Monate	2,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,37 %
Rendite lfd. Jahr	2,14 %
Wertentwicklung 2025	5,60 %
Wertentwicklung 2024	13,14 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,99 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,20
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

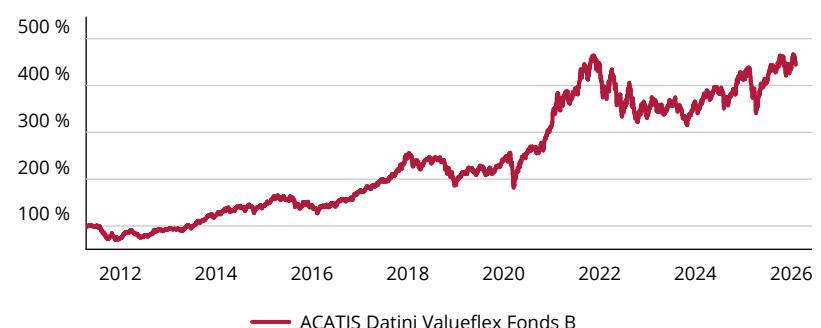
Top Positionen

Lam Research Corp	3,83 %
UniCredit Bank GmbH	3,75 %
NVIDIA Corp	3,54 %
SparkChange Physical Carb...	3,05 %
BioNTech SE ADR	2,84 %
Fortescue Ltd	2,61 %
Basilea Pharmaceutica Ltd...	2,53 %
CoinShares Physical Bitco...	2,36 %
21Shares Bitcoin Core ETP	2,30 %
SFC Energy AG	2,28 %
Summe Top-Positionen	29,09 %

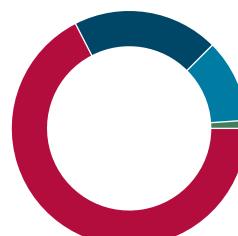
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 67,46 %
- Anleihen 20,03 %
- Sonstige 11,41 %
- Liquidität 1,10 %

Regionen

Vereinigte Staaten	40,36 %
Deutschland	6,88 %
Frankreich	6,19 %
Niederlande	4,21 %
Schweiz	3,85 %
Kanada	2,85 %
Dänemark	2,68 %
Australien	2,61 %
Vereinigtes Königrei...	2,50 %
Sonstige	17,63 %

Sektorenengewichtung