ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	DE000A1H72F1
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs- gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.04.2011
Fondsvermögen	790,36 Mio.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-1,92 %
Rendite 6 Monate	5,00 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,94 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,22 %
Rendite lfd. Jahr	4,62 %
Wertentwicklung 2024	13,14 %
Wertentwicklung 2023	8,75 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,10 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,32
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

6

30,79 %

Risikoindikator (SRI)

3

2

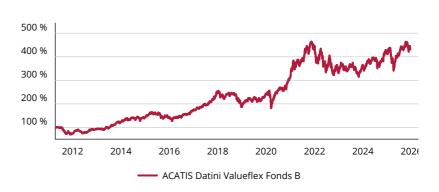
Summe Top-Positionen

Top Positionen	
NVIDIA Corp	4,13 %
UniCredit Bank GmbH	3,84 %
Lam Research Corp	3,31 %
BioNTech SE ADR	2,96 %
Palantir Technologies Inc	2,93 %
CoinShares Physical Bitco	2,80 %
SFC Energy AG	2,76 %
21Shares Bitcoin Core ETP	2,73 %
CoinShares XBT Prov Bitc	2,67 %
SparkChange Physical Carb	2,66 %

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 65,31 %
- Anleihen 21,87 %
- Others/Unknown 12,68 %
- Liquidität 0,14 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	41,62 %
Region unbekannt	19,13 %
Deutschland	5,83 %
Frankreich	5,41 %
Niederlande	4,60 %
Vereinigtes Königrei	3,51 %
Schweiz	3,45 %
Kanada	3,12 %
Dänemark	2,39 %
Australien	2,35 %

Sektorengewichtung