

# ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Stand: 30.06.2026

## Stammdaten

ISIN	DE000A1H72F1
Enthaltene Positionen	ca. 91
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	15.04.2011
Fondsvermögen	806,28 Mio.
Laufende Kosten	1,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	15,99 %
Rendite 6 Monate	12,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	19,65 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,49 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,60 %
Rendite lfd. Jahr	12,93 %
Wertentwicklung 2025	5,60 %
Wertentwicklung 2024	13,14 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

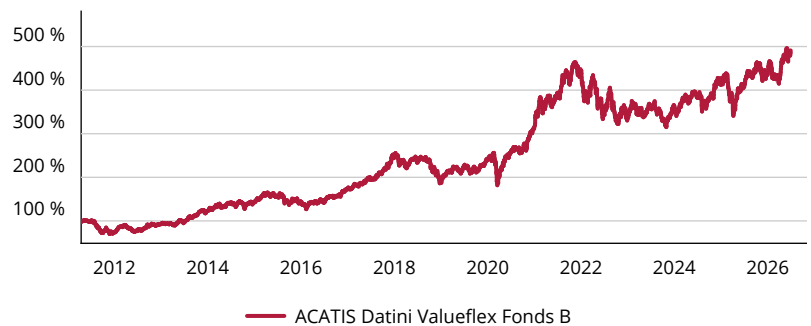
## Top Positionen

UniCredit Bank GmbH	4,12 %
SFC Energy AG	3,99 %
Lam Research Corp	3,55 %
NVIDIA Corp	3,32 %
BioNTech SE ADR	3,30 %
Fortescue Ltd	2,69 %
ITM Power PLC	2,60 %
Amkor Technology Inc	2,33 %
Basilea Pharmaceutica Ltd...	2,24 %
Infineon Technologies AG	2,22 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>30,36 %</b>

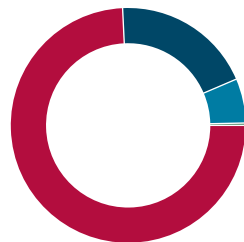
## Anlageschwerpunkt

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 74,24 %
- Anleihen 19,33 %
- Sonstige 6,11 %
- Liquidität 0,32 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	40,93 %
Deutschland	8,49 %
Vereinigtes Königrei...	5,22 %
Frankreich	5,08 %
Schweiz	4,09 %
Niederlande	4,04 %
Australien	3,05 %
Kanada	2,78 %
Dänemark	2,56 %
Sonstige	12,09 %

## Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	81,77 %
Unternehmensanleihen	17,90 %
Geldmarkinstrumente	0,32 %