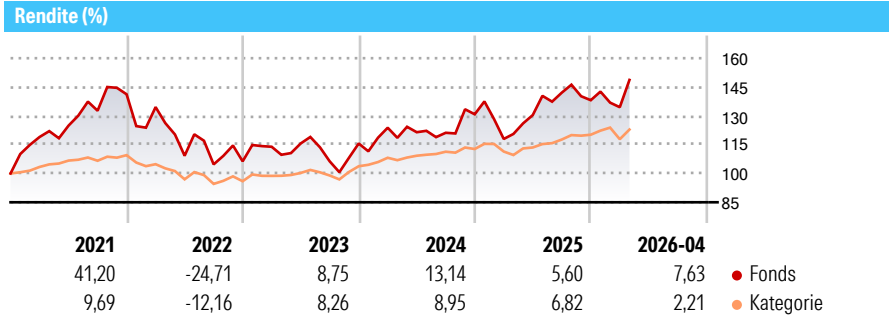


ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	223,70	Apr 30 2026	DE000A1H72F1	EUR

Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.



Risikokennzahlen

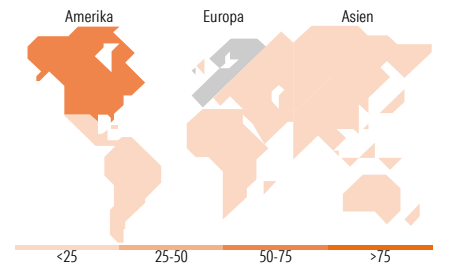
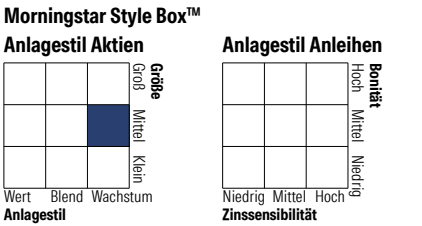
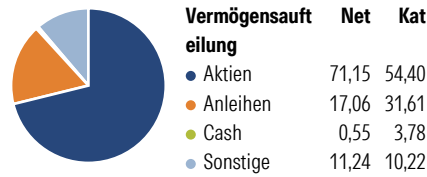
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,51
Beta 3 J.	- Standardabweichung	17,06
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,25	-	0,45
6 Monate	1,69	-	2,42
1 Jahr	23,31	-	12,36
3 Jahre p.a.	10,66	-	7,82
5 Jahre p.a.	4,03	-	3,55
10 Jahre p.a.	12,57	-	4,13

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-9,83	10,54	8,94	-2,75
2024	7,09	-1,90	-0,24	7,95
2023	7,14	1,50	-8,04	8,74
2022	-4,71	-18,83	-4,11	1,52

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
UniCredit Bank GmbH	-	4,64
BioNTech SE ADR	+	3,56
Lam Research Corp	+	3,46
NVIDIA Corp	+	3,19
SFC Energy AG	+	2,74
Basilea Pharmaceutica Ltd...	+	2,66
Fortescue Ltd	+	2,63
Vista Energy SAB de CV ADR	+	2,23
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,07
Opus-Chartered Issuances...	-	2,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,24
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		14

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	14,85	33,58
📈 Sensitiv	43,91	47,43
📉 Defensiv	41,23	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	69,14
🏢 Firmen	97,36	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	2,64	4,50
📄 Derivate	0,00	-11,70

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	59,32	54,42
USA	50,35	50,56
Kanada	3,43	2,81
Lateinamerika	5,53	1,06
Europa	30,43	33,03
Vereinigtes Königreich	5,02	5,70
Eurozone	13,64	20,44
Europa - ex Euro	10,98	6,39
Europa - Schwellenländer	0,78	0,12
Afrika	0,00	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	10,26	12,55
Japan	2,80	4,52
Australasien	4,30	0,88
Asien - Industrieländer	0,00	3,83
Asien - Schwellenländer	3,16	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Auflegedatum	15.04.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Telefon	-	UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



ACATIS Datini Valueflex Fonds BMorningstar Rating™
★★★★

Internet	-	Verwaltungsgebühren und	1,80%
Fondsmanager	Hendrik Leber	sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	22.12.2008	Betriebskosten	