ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS

STAND: 30.06.2025

FUND AWARD 2025 BÖRSE ONLINE Euro Sonntag Euro

Platz 1 über 5, 10 Jahre von 194

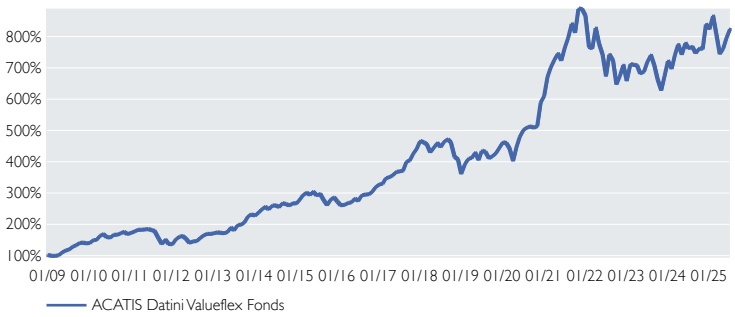
ACATIS seit 1994

Mischfonds Global, offensiv, Art. 6 (EU Offenlegungs-VO)

MARKTKOMMENTAR

Die Performance des Fonds war im Juni mit +3,5% erfreulich. Viele der manchmal ungewohnten Namen performten sehr ordentlich - eine gewisse Renaissance der Nebenwerte ist auszumachen. Neben den großen Namen wie Nvidia (Performancebeitrag +0,5%) oder Lam Research (+0,4%) lagen Firmen wie Waga Energy, ITM Power, BioNTech, Bloom Energy, Kingdee Software, Aurubis oder AbCellera mit ihren Performancebeiträgen weit vorne. Auch in den Übernahmemarkt kommt wieder Bewegung. EQT möchte Waga Energy kaufen. Wir haben in Waga Energy wegen der exzellenten Entwicklungsmöglichkeiten investiert. Doch leider ist das Wachstum von Waga, insbesondere in den USA, so hoch, dass die Börsen nicht ausreichen, um das Wachstum zu finanzieren. Private Equity muss her, und EQT kann liefern. Wir möchten gerne dabeibleiben und haben der Übernahme noch nicht zugestimmt. Tja, auch wenn man alles richtig macht...

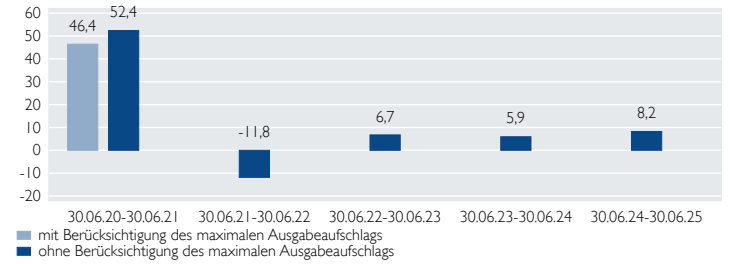
PERFORMANCE ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS



ANLAGEZIEL UND –PHILOSOPHIE

Im Sondervermögen sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund und bezieht sich auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll 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. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds hat zudem die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

ROLLIERENDE PERFORMANCE 5 JAHRE IN PROZENT



Bitte beachten Sie: Die Performanceangaben für diesen Fonds zeigen die Nettowertentwicklung nach der BVI-Methode. Beim Kauf des Fonds kann von der Bank oder dem Vermittler ein Ausgabeaufschlag einbehalten werden. Dieser hat nichts mit ACATIS zu tun.

PRODUKTDATEN

KVG	ACATIS Investment
Manager	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	UBS Europe SE, FFM
UCITS V	ja
Fondsvermögen	747,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis	712,32 EUR (Kl. A)
Ausgabeaufschlag	6%
Geschäftsjahresende	31.10.
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	4 von 7 (gemäß PRIIP)
empf. Haltedauer	mindestens 10 Jahre

TOP 10 POSITIONEN

Palantir	5,5%
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warrants	4,5%
Nvidia	4,4%
Bitcoin Tracker	3,7%
BioNTech ADRs	3,3%
CoinShares Physical Bitcoin	2,9%
21Shares Bitcoin	2,9%
5,500% DPL 2026	2,9%
SFC Energy	2,8%
SparkChange Physical Carbon EUA ETC	2,6%

PERFORMANCE AM STICHTAG IN PROZENT

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	Index
2025	5,2	-6,6	-8,0	2,3	4,6	3,5							**0,1**	
2024	-3,5	6,4	4,4	-4,2	4,9	-2,2	0,7	-2,6	2,0	-0,2	10,5	-1,9	**14,1**	
2023	8,0	-0,4	-0,2	-3,6	0,9	4,6	3,0	-4,5	-6,3	-5,2	7,5	6,9	**9,6**	
2022	-11,6	-0,6	8,7	-6,1	-4,6	-9,1	10,3	-2,7	-10,4	4,3	5,0	-7,1	**-24,0**	
2021	10,1	4,4	3,6	2,6	-3,0	5,6	4,2	5,7	-3,4	9,4	-0,2	-2,3	**42,2**	
2020	-0,7	-3,5	-9,0	11,2	7,3	4,5	1,4	0,7	-0,9	1,1	15,0	3,4	**32,2**	

Perf s. Auflage	ann. Perf s. Auflage	Perf 5 Jahre	Perf 3 Jahre	Perf 1 Jahr	Volatilität 5 Jahre	Volatilität 3 Jahre	Volatilität 1 Jahr
723,4%	13,6%	64,5%	22,4%	8,2%	19,7%	18,7%	17,8%

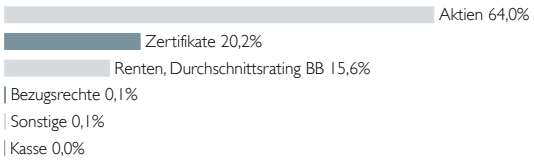
Werte rollierend, Volatilitätsberechnung auf monatlicher Basis — Quelle: Bloomberg, ACATIS Research

RENDITEDREIECK

12,9	11,4	10,9	11,8	10,9	7,4	12,5	10,2	6,2	-1,2	7,8	2025	Verkauf zum Jahresende bzw. YTD
14,1	12,5	12,0	13,1	12,3	8,5	14,8	12,3	7,8	-1,7		2024	
14,1	12,3	11,8	13,0	12,0	7,6	14,9	11,9	5,8			2023	
14,5	12,6	12,0	13,5	12,4	7,2	16,2	12,6				2022	
19,9	18,3	18,4	21,4	21,6	16,8	33,9					2021	
17,4	15,2	14,9	17,6	17,0	9,4						2020	
15,4	12,6	11,7	14,2	12,3							2019	
13,4	9,8	8,0	10,0								2018	
22,4	19,7	20,6									2017	
17,7	12,9										2016	
17,0											2015	
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		

Kauf zum Jahresanfang — jede Zahl zeigt die durchschnittliche jährliche Performance

ASSET ALLOKATION - NACH ASSETKLASSEN



	Anteilkl. A	Anteilkl. B	Anteilkl. X
ISIN	DE000A0RKXJ4	DE000A1H72F1	DE000A2QSGT9
Ausschüttungsart	Ausschüttend	Thesaurierend	Thesaurierend
Auflagedatum	22.12.2008	15.04.2011	26.07.2021
Mindestanlage	1.000.000 EUR	keine	keine
Gesamtjahreskosten (Stand: 31.10.2024)	0,94%	1,79%	1,44%
darin enthalten: Verwaltungsgebühr	0,81%	1,66%	1,31%
Vertreter in der Schweiz Zahlstelle in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG Tellco AG, Schwyz		

CO2 ZERTIFIKATE ZUR KLIMANEUTRALISATION

CO2 Neutralisation Note 0,9%

MB-Datini-D-V20060-2025-06-30

Bisherige Wertentwicklungen sind keine Garantie für künftige Erträge. (Alle allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Klasse A)

★★★★ Morningstar Auszeichnung Anteilkl. A, B (Gesamtbewertung) Fund Award 2023 bis 2020 Fondsmanager 2017 Lipper Leader (B) Scope Fonds Auszeichnung Deutscher Fondspreis 2022/ 2021/ 2019 herausragend

Diese Unterlage ist im Rahmen einer Beratung zur Weitergabe an Privatkunden geeignet, wenn sie mit dem Chancen-/ Risikenblatt zum jeweiligen Fonds zusammen ausgehändigt wird. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollen ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten konsultieren. Abgegebene Meinungen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern, ebenso die Fondszusammensetzung und Allokationen. Trotz sorgfältig ausgewählter Quellen kann die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen nicht garantiert werden. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden. Die Vertriebszulassungen der ACATIS-Fonds in einzelnen Ländern und zugehörige Dienstleistungen können unterschiedlich sein. ACATIS stellt die Verkaufsprospekte, Basisinformationsblätter (BIB), Jahres- und Halbjahresberichte ihrer Fonds kostenlos auf Deutsch bereit (www.acatis.de sowie über www.acatis.ch). Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz in Deutschland und wird von der BaFin, Marie-Curie-Straße 24-28, in 60439 Frankfurt, beaufsichtigt. Redaktionsschluss: 6. Juli 2025, 12:00 MESZ

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de