ACATIS Datini Valueflex Fonds B

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
WKN:	A1H72F
ISIN:	DE000A1H72F1
Auflagedatum:	15. April 2011
Fondsvolumen:	790,36 Mio. EUR (28.11.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Deutschland
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	205,91
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. November - 31. Oktober
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	-

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)

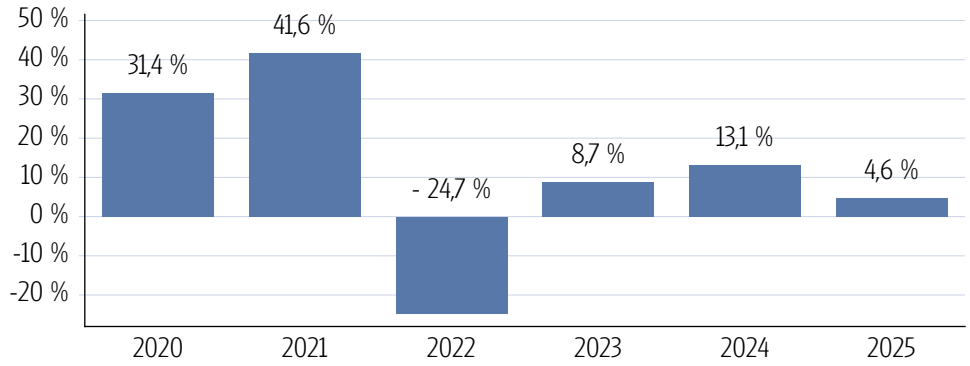
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,14 %	-1,92 %	5,00 %	4,62 %	1,33 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
7,94 %	7,22 %	11,64 %	10,46 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
25,80 %	41,76 %	200,89 %	330,83 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-16.12.21	16.12.21-16.12.22	16.12.22-16.12.23	16.12.23-16.12.24	16.12.24-16.12.25
43,46 %	-21,45 %	4,61 %	18,68 %	1,33 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+17,16 %
3 Jahre	+15,12 %
5 Jahre	+17,69 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,05
3 Jahre	0,32
5 Jahre	0,31
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-22,2 %
3 Jahre	-22,2 %
5 Jahre	-32,1 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	4

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,65 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,70 % (20.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

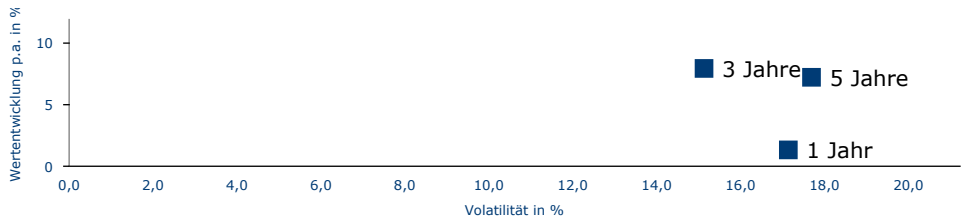
RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 20.12.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

Aktien	65,11 %
Zertifikate	17,74 %
Credit Linked Notes	4,30 %
Optionsscheine	3,84 %
Unternehmensanleihen	3,78 %

Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Weitere Anteile	34,89 %
IT	24,11 %
Gesundheit	23,11 %
Industrie	7,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,96 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA	33,31 %
Deutschland	8,83 %
Frankreich	5,52 %
Luxemburg	4,30 %
Schweiz	3,44 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

USD	50,60 %
EUR	32,56 %
GBP	4,07 %
CHF	2,93 %
DKK	2,39 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.