

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 169,21 €

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1 Mischfonds flexibel, Welt

Stammdaten

Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Anlageregion	Welt
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	15.04.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend (jährlich)
Ertrag pro Anteil	0,16 EUR (02.01.2018)
Fondsvolumen	419,80 Mio. EUR
FWW Risikoklasse	① ② ③ ④ ⑤ Ertragsorientiert
KIID Risikoklasse (SRR1)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Besonderheiten

n.v.

Anlageziel

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 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 soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Gebühren / Konditionen

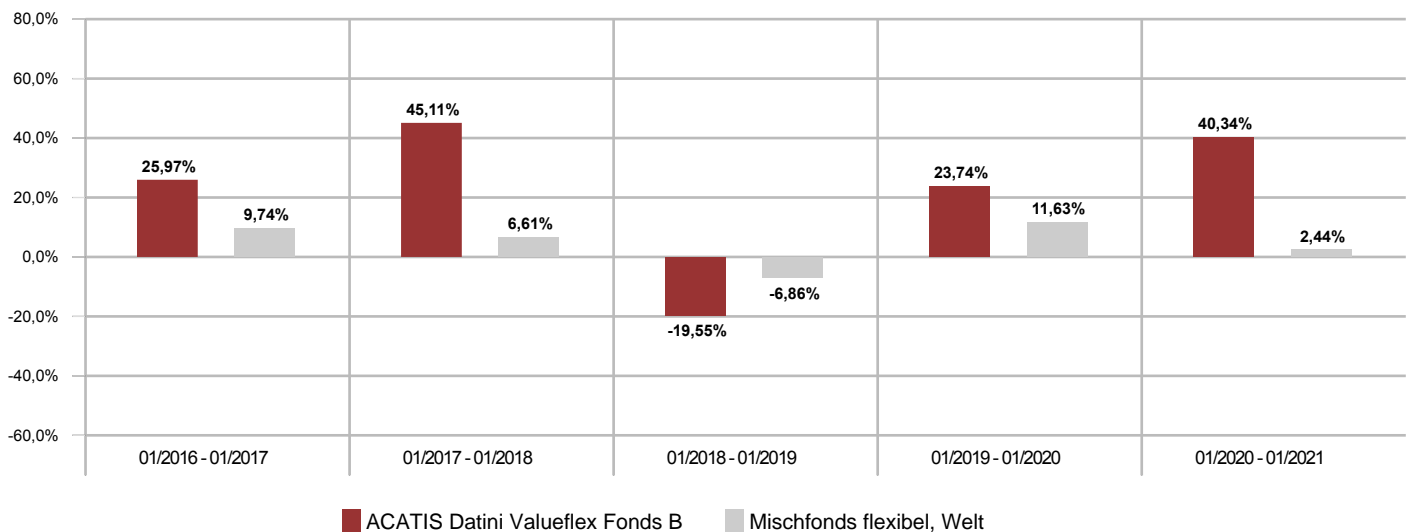
Ausgabeaufschlag* netto derzeit	5,00%*
Ausgabeaufschlag* brutto derzeit	4,76%*
Managementgebühr derzeit	0,00%
Depotbankgebühr derzeit	0,10%
Managervergütung	1,20%

* Der Ausgabeaufschlag (AA) kann bei den Depotstellen von dem in diesem Medium zu entnehmenden AA abweichen. Der AA der jeweiligen Depotstelle kann in der DIVA Software unter Handelsinformationen abgerufen werden.

FWW FundStars®



Wertentwicklung



Risikokennzahlen

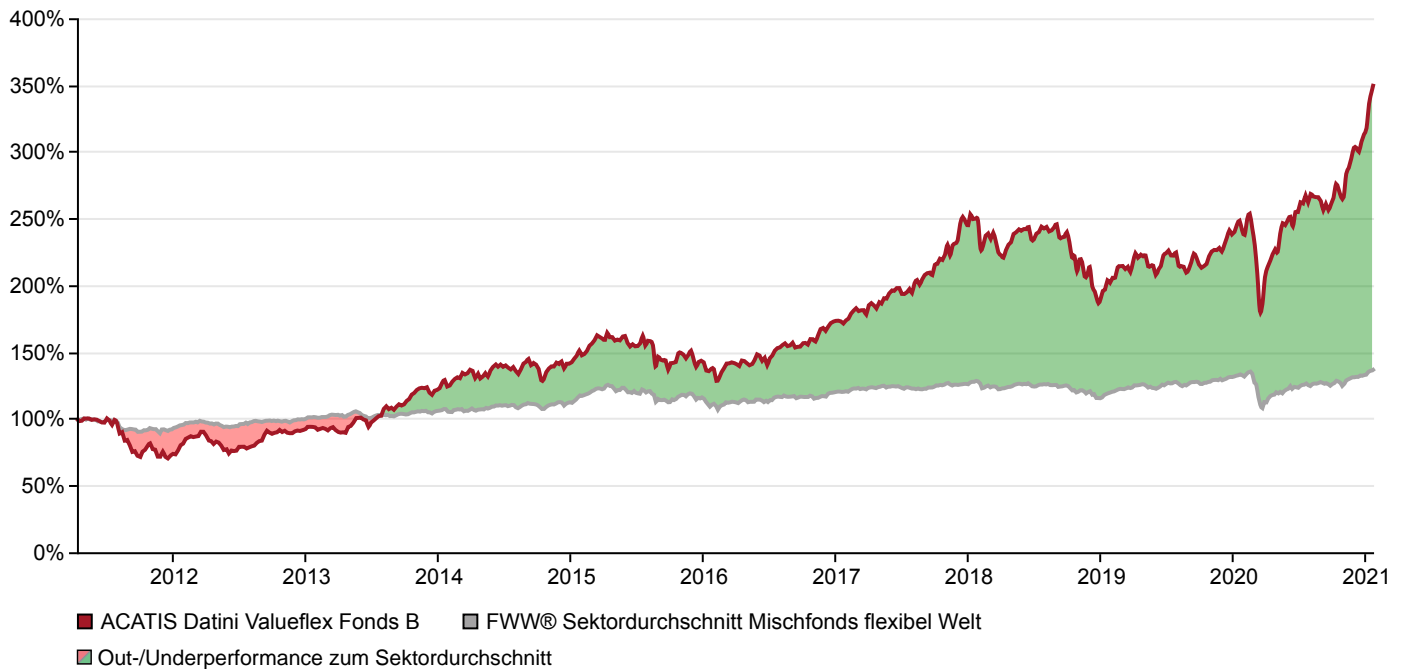
	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	22,42%	15,39%	19,25%	10,27%	16,22%	8,49%	n.v.	7,72%
Sharpe Ratio	1,42	0,09	0,47	0,18	1,06	0,27	n.v.	0,38
Tracking Error	11,08%	8,24%	11,71%	6,22%	10,48%	5,75%	n.v.	5,52%
Treynor Ratio	24,47%	2,34%	5,67%	2,71%	11,00%	3,34%	n.v.	3,27%

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Preis (NAV) vom 25.01.2021: 169,21 €

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1 Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung Max.



Wertentwicklung kum.

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+12,96%	+29,07%	+30,02%	+11,63%	+40,34%	+39,71%	+152,61%	n.v.
Sektor	+3,04%	+7,32%	+8,31%	+2,43%	+2,29%	+6,42%	+23,36%	+35,44%

Wertentwicklung p.a.

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+40,34%	+11,79%	+20,36%	n.v.
Sektor	+2,29%	+2,09%	+4,29%	+3,08%

12-Monats-Zeiträume

	20.01.2016 -20.01.2017	20.01.2017 -22.01.2018	22.01.2018 -22.01.2019	22.01.2019 -22.01.2020	22.01.2020 -22.01.2021
Fonds	+25,97%	+45,11%	-19,55%	+23,74%	+40,34%
Sektor	+9,74%	+6,61%	-6,86%	+11,63%	+2,44%

Kalenderjahre

	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	+19,32%	+41,83%	-23,05%	+27,00%	+31,37%
Sektor	+3,06%	+5,34%	-8,37%	+13,69%	+1,31%

ACATIS Datini Valueflex Fonds B



Preis (NAV) vom 25.01.2021: 169,21 €

WKN: A1H72F ISIN: DE000A1H72F1 Mischfonds flexibel, Welt













Länderverteilung

Stand: 31.12.2020

Welt		94,60%
Kasse		5,40%








Top 10 Holdings

Stand: 31.12.2020

Bitcoin Tracker		10,20%
BioNTech ADRs		4,90%
M3 Inc		3,90%
Nvidia		3,30%
5,500% DPL 2024		2,90%
SFC Energy		2,70%
Evotec		2,40%
Inflation Linked Note 30Y Cum.		2,00%
Charles River Labs		2,00%
II-VI		2,00%

Assetverteilung

Stand: 31.12.2020

Aktien		76,20%
Zertifikate		10,20%
Renten		5,70%
Geldmarkt/Kasse		5,40%
Investmentfonds		1,50%
Optionsscheine/Futures		0,50%
gemischt		0,50%

Währungsverteilung

Stand: 31.12.2020

Divers		100,00%
--------	---	---------