

ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF



Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

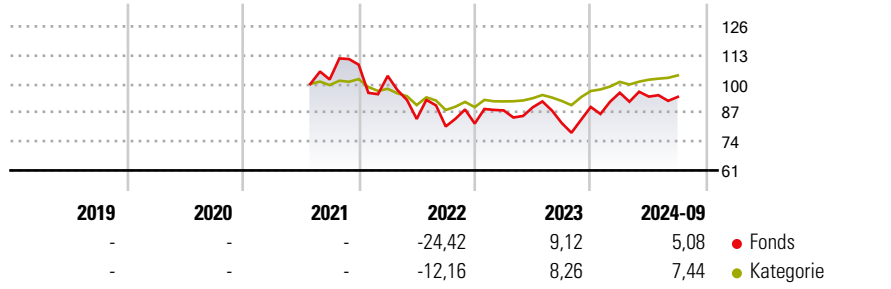
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt 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 bewertungstäglichen...

Risikokennzahlen

Alpha	-6,18	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	2,06	1J Std	16,34
		Abweichung	

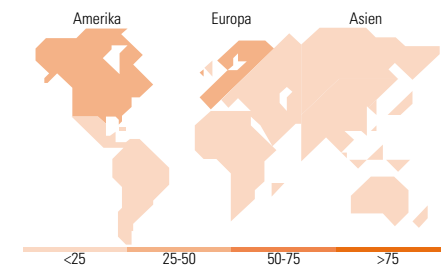
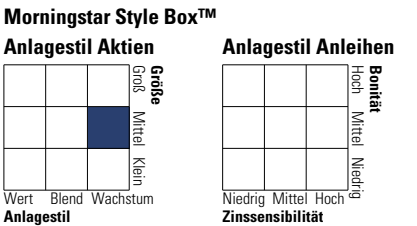
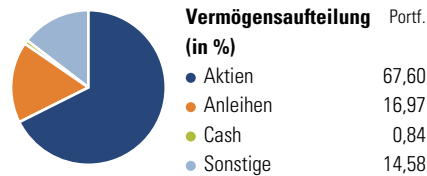
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		2,08	3,70	3 Jahre	-15,78 3,07
1 Jahr		20,44	15,18	5 Jahre	- -
3 Jahre p.a.		-5,56	1,01	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage	-4,03 3,64
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 31.10.2024	

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
UniCredit Bank GmbH	-	4,94
NVIDIA Corp	📄	4,14
BioNTech SE ADR	🏠	3,97
Palantir Technologies Inc...	📄	3,87
CoinShares XBT Prov Bitc...	-	3,44
Fortescue Ltd	🏠	2,92
Harp Issuer Public Limited...	-	2,84
Regeneron Pharmaceuticals Inc	🏠	2,67
SFC Energy AG	⚙️	2,66
ICE EUA Futures Unlimited...	-	2,56
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	16,29
🏠 Rohstoffe	8,66
🏠 Konsumgüter zyklisch	-
🏠 Finanzdienstleistungen	7,62
🏠 Immobilien	-
Sensibel	46,98
📄 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,79
📄 Technologie	33,18
Defensiv	36,74
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	0,66
🏠 Gesundheitswesen	35,60
💡 Versorger	0,48

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	43,70
Deutschland	15,32
Schweiz	8,08
Frankreich	4,53
Australien	4,31
Dänemark	4,00
Kanada	3,91
Grossbritannien	3,78
Schweden	2,80
Brasilien	2,41

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	43,58
Amerika	50,12
Asien	6,29

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 95,97
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	749,77 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2QSGT9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2QSGT	Transaktionskosten (02 Jan 2024)	0,10%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (02 Jan 2024)	1,40%
Auflegedatum	26 Jul 2021			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Hendrik Leber			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Deutschland				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.