

ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF

Morningstar Rating™



Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

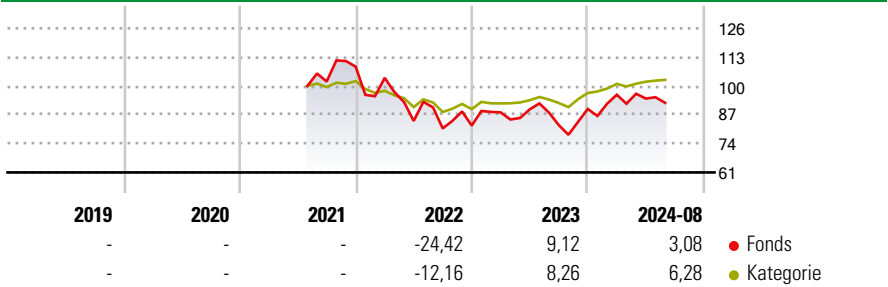
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt 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	-6,28	Sharpe Ratio	-0,21
Beta	2,05	1J Std	17,97
		Abweichung	

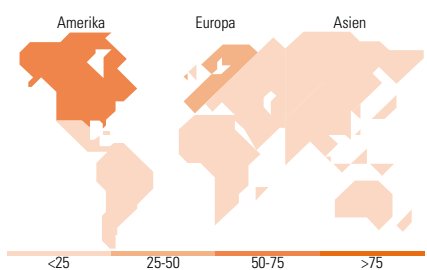
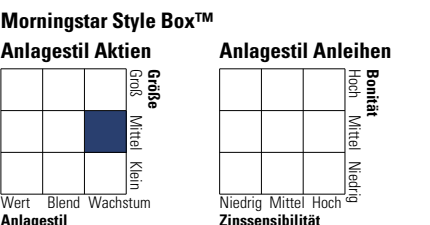
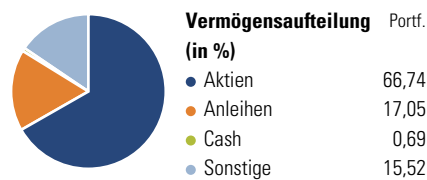
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		-3,51	2,28	3 Jahre		-15,27	1,56
1 Jahr		5,76	9,12	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		-5,37	0,52	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		-7,40	1,45
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 11.09.2024			

Vermögensaufteilung 31 Jul 2024



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
UniCredit Bank GmbH	-	5,13
NVIDIA Corp	📄	4,47
CoinShares XBT Prov Bitc....	-	3,59
Regeneron Pharmaceuticals Inc	🏥	2,95
BioNTech SE ADR	🏥	2,86
Palantir Technologies Inc...	📄	2,77
Harp Issuer Public Limited...	-	2,75
ICE EUA Futures Unlimited...	-	2,62
SFC Energy AG	⚙️	2,58
Lam Research Corp	📄	2,53
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,25

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	16,73
Rohstoffe	8,29
Konsumgüter zyklisch	1,60
Finanzdienstleistungen	6,83
Immobilien	-
Sensibel	47,54
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	13,69
Technologie	33,85
Defensiv	35,73
Konsumgüter nicht zyklisch	0,71
Gesundheitswesen	34,57
Versorger	0,46

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	48,52
Deutschland	13,85
Schweiz	7,18
Frankreich	4,56
Kanada	3,76
Australien	3,72
Dänemark	3,68
Schweden	2,86
Grossbritannien	2,71
Brasilien	2,16

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	40,07
Amerika	54,58
Asien	5,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Währung	EUR	Kurs (11 Sep 2024)	EUR 92,60
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	779,29 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.