

ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
[Globe icons]

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

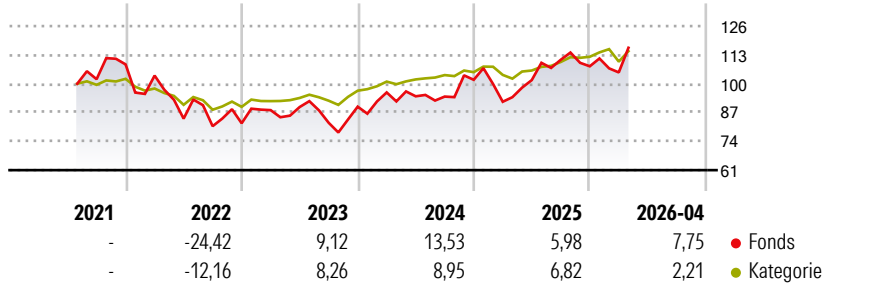
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt 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	-3,49	Sharpe Ratio	0,53
Beta	2,06	Volatilität	17,06

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

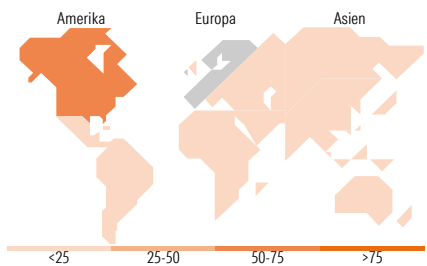
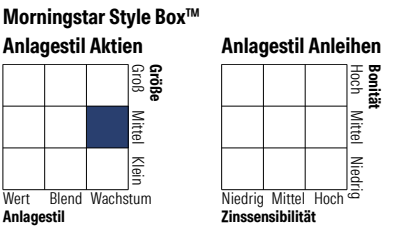
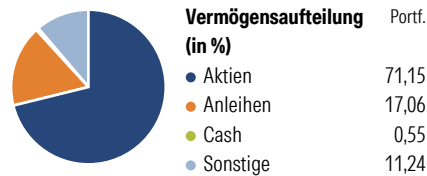
Wertentwicklung



Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	8,40	6,12	3 Jahre	41,73	30,36
1 Jahr	26,80	14,79	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	12,33	9,24	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	21,93	17,26
10 Jahre p.a.	-	-	<small>Daten per 06.05.2026</small>		

Daten per 06.05.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UniCredit Bank GmbH	-	4,64
BioNTech SE ADR	+	3,56
Lam Research Corp	+	3,46
NVIDIA Corp	+	3,19
SFC Energy AG	+	2,74
Basilea Pharmaceutica Ltd...	+	2,66
Fortescue Ltd	+	2,63
Vista Energy SAB de CV ADR	+	2,23
Goldman Sachs Finance Corp...	-	2,07
Opus-Chartered Issuances...	-	2,06
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,24

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	14,85
Rohstoffe	6,30
Konsumgüter zyklisch	0,46
Finanzdienstleistungen	8,09
Immobilien	-
Sensibel	43,91
Telekommunikation	0,60
Energie	3,14
Industriewerte	11,44
Technologie	28,73
Defensiv	41,23
Konsumgüter nicht zyklisch	4,22
Gesundheitswesen	37,01
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	50,35
Deutschland	7,25
Schweiz	5,40
Grossbritannien	5,02
Australien	4,30
Dänemark	3,48
Frankreich	3,43
Kanada	3,43
China	3,16
Mexiko	3,14
Regionen	% Akt
Europa	30,43
Amerika	59,32
Asien	10,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Währung	EUR	Kurs (06 Mai 2026)	EUR 121,93
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	734,74 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2QSGT9	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2QSGT	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,40%
Aufgagedatum	26 Jul 2021			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Hendrik Leber			ESG Risk 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“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.