

ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF

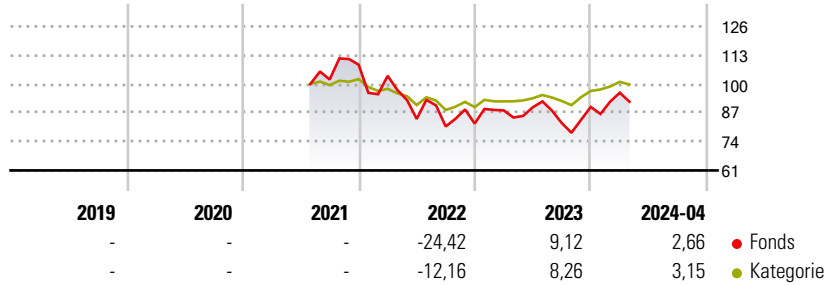
**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global**Anlageziel**

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...

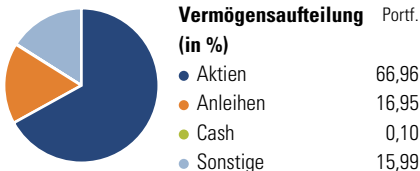
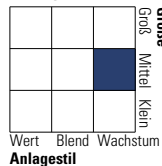
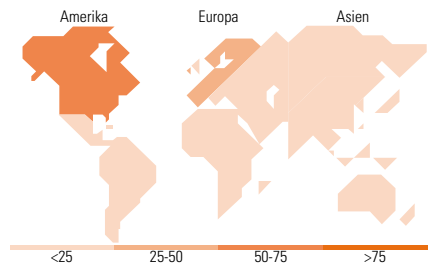
Risikokennzahlen

Alpha - Sharpe Ratio -
Beta - 1J Std 18,26
Abweichung

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

Wertentwicklung

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		15,71	9,85	3 Jahre		-	-
1 Jahr		13,87	10,51	5 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		-	-	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-	-	Seit Auflage		-2,40	1,79
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 16.05.2024			

Vermögensaufteilung 31. Mrz 2024**Morningstar Style Box™****Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen**

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UniCredit Bank GmbH	—	5,32
UBS "Wilde 13" Basket Call...	—	4,88
NVIDIA Corp		4,71
Goldman Sachs Finance Corp....	—	4,00
XBT Provider Bitcoin Tracker...	—	3,69
Fortescue Ltd		3,23
BioNTech SE ADR		2,93
Harp Issuer Public Limited...	—	2,60
Lam Research Corp		2,56
Regeneron Pharmaceuticals Inc		2,51
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	18,40
Rohstoffe	10,16
Konsumgüter zyklisch	1,61
Finanzdienstleistungen	6,62
Immobilien	-
Sensibel	47,76
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	13,51
Technologie	34,25
Defensiv	33,84
Konsumgüter nicht zyklisch	0,85
Gesundheitswesen	32,56
Versorger	0,43

Top 10 Länder	% Akt
USA	46,71
Deutschland	14,50
Frankreich	6,75
Schweiz	5,96
Australien	5,21
Kanada	3,70
Schweden	3,12
Dänemark	2,60
Grossbritannien	2,22
Brasilien	2,18
Regionen	% Akt
Europa	40,90
Amerika	52,75
Asien	6,35

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Währung	EUR	Kurs (16. Mai 2024)	EUR 97,60
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	816,73 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	1,40%
Auflagedatum	26. Jul 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (02. Jan 2024)	
Fondsmanager	Hendrik Leber			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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 Verwaltungen“ 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.