

ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

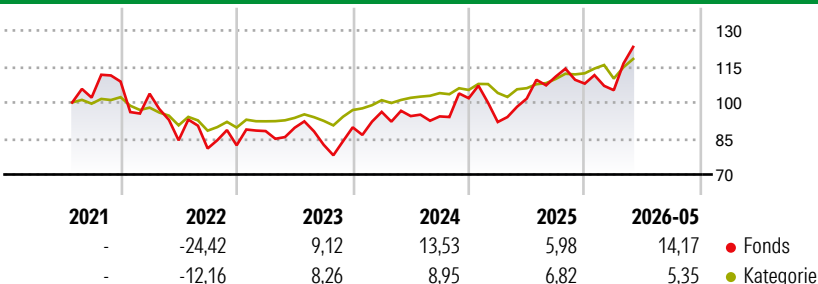
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt 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	-3,46	Sharpe Ratio	0,62
Beta	2,07	Volatilität	17,30

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

Wertentwicklung

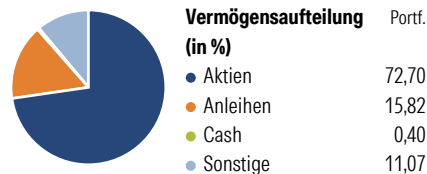


Rollierende Renditen (%)

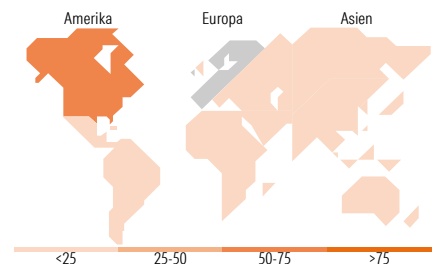
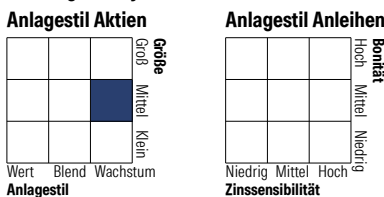
	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	13,71	7,80	3 Jahre	32,76	29,16
1 Jahr	18,93	14,33	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	9,91	8,90	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	22,64	18,38
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 17.06.2026		

Daten per 17.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
UniCredit Bank GmbH	-	4,33
BioNTech SE ADR	+	3,71
Lam Research Corp	+	3,46
SFC Energy AG	+	3,31
NVIDIA Corp	+	3,27
Onto Innovation Inc	+	2,65
Bloom Energy Corp Class A	+	2,61
Fortescue Ltd	+	2,47
Basilea Pharmaceutica Ltd...	+	2,44
Amkor Technology Inc	+	2,43
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,68

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	13,74
Rohstoffe	5,65
Konsumgüter zyklisch	0,54
Finanzdienstleistungen	7,56
Immobilien	-
Sensibel	48,55
Telekommunikation	0,50
Energie	2,71
Industriewerte	14,86
Technologie	30,48
Defensiv	37,71
Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
Gesundheitswesen	34,19
Versorger	-

Top 10 Länder

Top 10 Länder	% Akt
USA	50,47
Deutschland	8,53
Grossbritannien	6,46
Schweiz	5,01
Australien	4,00
Dänemark	3,46
Kanada	3,42
Frankreich	2,78
China	2,75
Mexiko	2,71

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	32,01
Amerika	58,72
Asien	9,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Währung	EUR	Kurs (17 Jun 2026)	EUR 122,64
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	806,28 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	DE000A2QSGT9	Management Gebühr 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	1,40%
Aufgagedatum	26 Jul 2021			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Hendrik Leber			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Deutschland			ESG Risk 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 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® Portfolio 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.