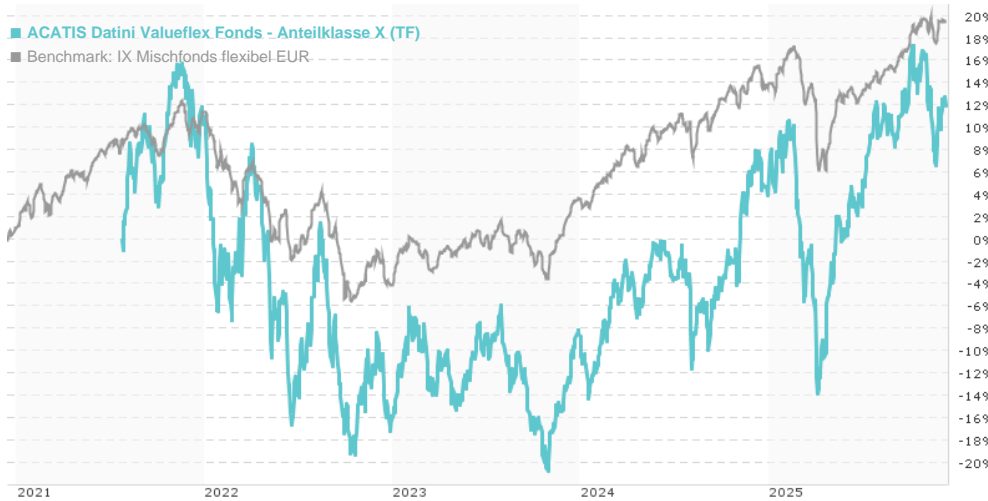


## ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF) / DE000A2QSGT9 / A2QSGT / ACATIS Investment

| Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ertragstyp    | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|
| 112,07 EUR                      | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend | Gemischter Fonds |

■ ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)  
■ Benchmark: IX Mischfonds flexibel EUR



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating<sup>2</sup>EDA<sup>3</sup> 87

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +13,53% |
| 2023 | +9,12%  |
| 2022 | -24,42% |

| Stammdaten              |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen |       |
|-------------------------|------------------------------|---|-------|---------------------|-------|
| Fondsart                | Einzelfonds                  | Ausgabeaufschlag  | 6,00% | Mindestveranlagung  | UNT 0 |
| Kategorie               | Mischfonds                   | Gep. Verwaltungsgeb.                                      | 0,00% | Sparplan            | -     |
| Unterkategorie          | Mischfonds/flexibel          | Depotgebühr   | 0,10% | UCITS / OGAW        | Ja    |
| Ursprungsland           | Deutschland                  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchen-Fondsvolumen   | (11.12.2025) EUR 14,63 Mio.  | Laufende Kosten   | -     | Umschichtgebühr     | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen     | (11.12.2025) EUR 792,39 Mio. | Ausschüttungen  |       | Fondsgesellschaft   |       |
| Auflagedatum            | 26.07.2021                   | ACATIS Investment   |       |                     |       |
| KES-Meldefonds          | Ja                           | Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main                 |       |                     |       |
| Geschäftsjahresbeginn   | 01.11.                       | Deutschland   |       |                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart | -                            | <a href="https://www.acatis.de">https://www.acatis.de</a> |       |                     |       |
| Fondsmanager            | ACATIS Investment            |   |       |                     |       |

| Wertentwicklung     | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance         | -1,16% | +6,98% | +7,80%  | +3,85%  | +28,09% | +25,27% | -       | +12,07%     |
| Performance p.a.    | -      | -      | -       | +3,85%  | +13,16% | +7,80%  | -       | +2,64%      |
| Sharpe Ratio        | -1,00  | 0,92   | 0,37    | 0,10    | 0,72    | 0,38    | -       | 0,03        |
| Volatilität         | 15,19% | 13,37% | 17,06%  | 16,82%  | 15,48%  | 14,97%  | 0,00%   | 17,18%      |
| Schlechtester Monat | -      | -4,07% | -8,02%  | -8,02%  | -8,02%  | -8,02%  | -11,68% | -11,68%     |
| Bester Monat        | -      | 7,70%  | 7,70%   | 7,70%   | 10,45%  | 10,45%  | 10,45%  | 10,45%      |
| Maximaler Verlust   | -5,99% | -9,11% | -22,16% | -22,16% | -22,16% | -22,16% | 0,00%   | -           |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

## ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF) / DE000A2QSGT9 / A2QSGT / ACATIS Investment

### Investmentstrategie

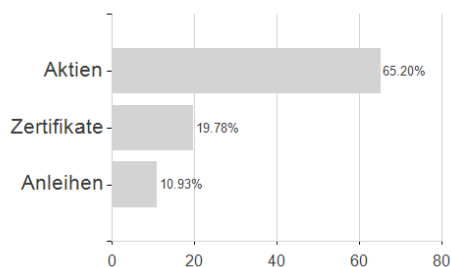
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

### Investmentziel

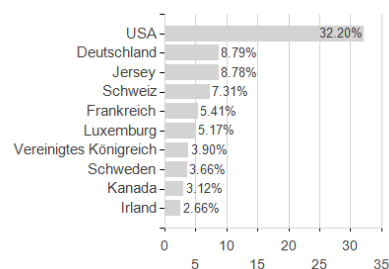
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.

### Veranlagungsstruktur

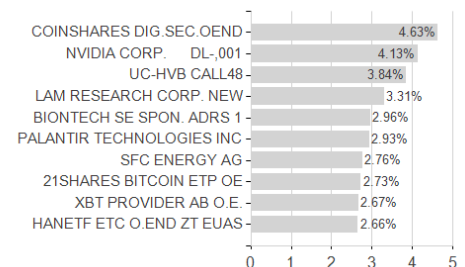
#### Veranlagungen



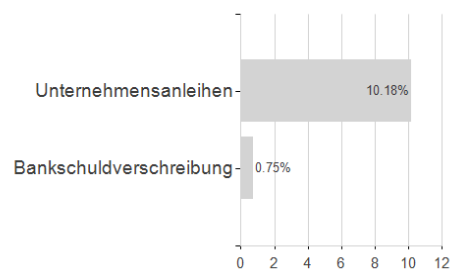
#### Länder



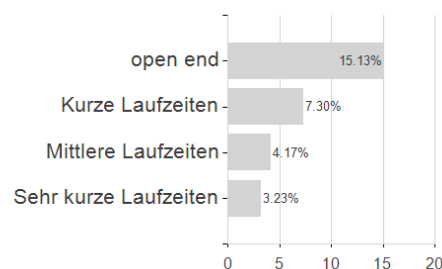
#### Größte Positionen



#### Emittenten



#### Laufzeiten



#### Währungen

