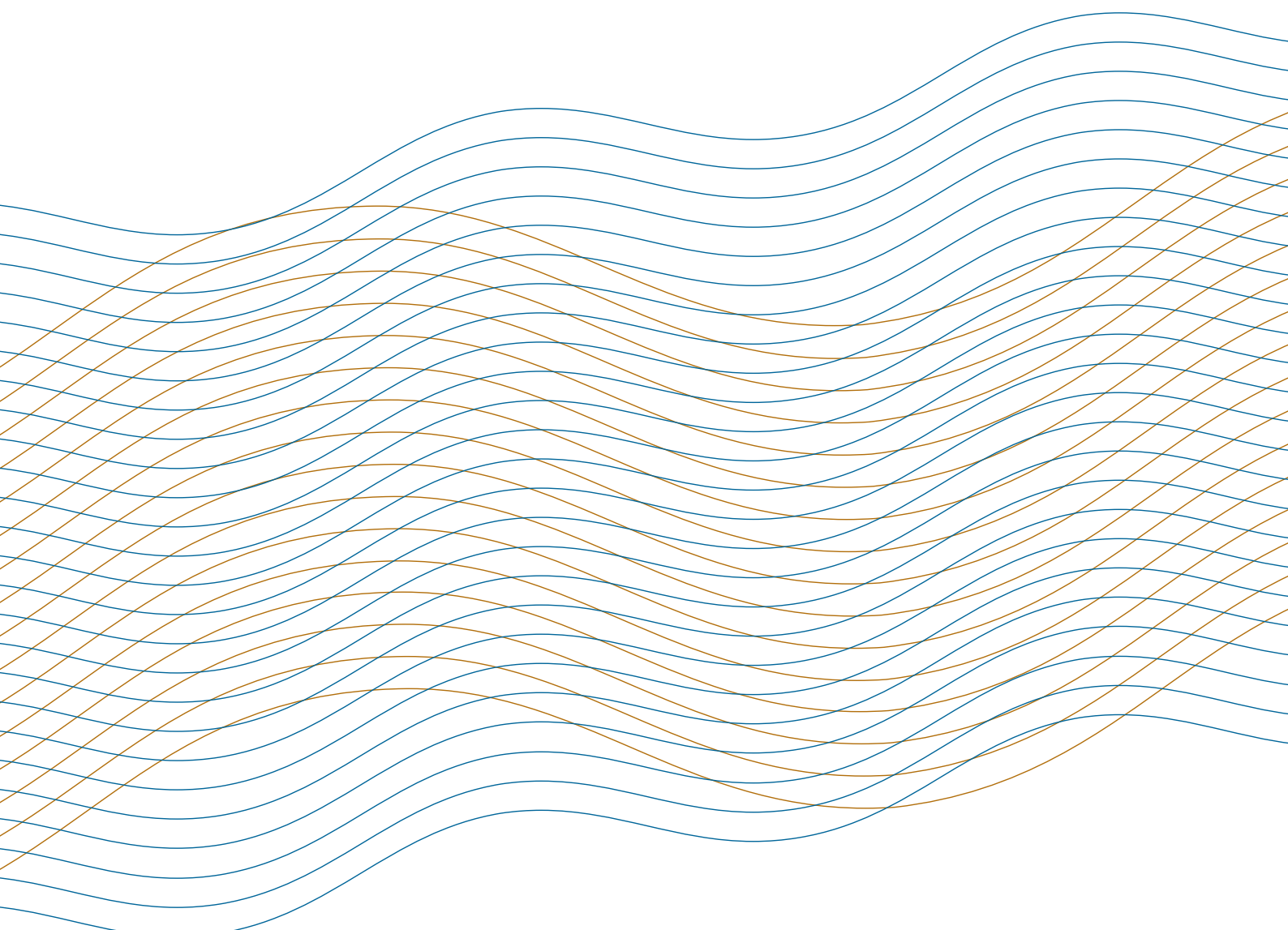


ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2022



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2022

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Das Sondervermögen im Überblick	9
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Datini Valueflex Fonds	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Verwahrstelle	10
Beratung	10

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	850.880.687,25	100,37
1. Aktien	553.058.787,55	65,24
Australien	33.554.732,69	3,96
Belgien	3.318.000,00	0,39
Bermuda	4.283.989,23	0,51
Bundesrepublik Deutschland	78.792.100,71	9,29
China	1.461.213,01	0,17
Dänemark	7.972.467,94	0,94
Frankreich	8.065.418,63	0,95
Großbritannien	10.947.500,00	1,29
Hongkong	7.713.964,64	0,91
Irland	273.485,90	0,03
Italien	10.198.468,80	1,20
Japan	16.675.183,04	1,97
Kaimaninseln	11.892.185,50	1,40
Kanada	17.928.512,02	2,11
Luxemburg	13.308.000,00	1,57
Niederlande	2.627.587,98	0,31
Norwegen	7.964.211,81	0,94
Polen	2.676.295,42	0,32
Schweden	12.894.144,63	1,52
Schweiz	33.103.800,06	3,90
Südkorea	6.901.071,29	0,81
USA	260.506.454,25	30,73
2. Anleihen	107.284.810,00	12,65
< 1 Jahr	3.743.210,00	0,44
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	24.000.000,00	2,83
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	79.541.600,00	9,38
3. Zertifikate	81.951.761,87	9,67
EUR	53.273.055,00	6,28
USD	28.678.706,87	3,38
4. Investmentanteile	8.939.970,61	1,05
EUR	6.333.561,81	0,75
USD	2.606.408,80	0,31
5. Derivate	56.711.200,00	6,69
6. Bankguthaben	40.726.136,59	4,80
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.208.020,63	0,26
II. Verbindlichkeiten	/3.099.824,47	/0,37
III. Fondsvermögen	847.780.862,78	100,00

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2022 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						751.235.330,03	88,61
Börsengehandelte Wertpapiere						575.187.946,81	67,85
Aktien						545.199.740,41	64,31
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	2.302.137	1.502.137	0	AUD 21,630	33.554.732,69	3,96
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	300.000	0	0	CAD 64,080	14.262.185,62	1,68
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	CH0011432447	210.000	190.000	0	CHF 32,700	6.708.019,93	0,79
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH1101098163	19.500	9.620	0	485,500	9.248.070,72	1,09
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	14.000	0	0	212,000	2.899.286,90	0,34
Evolva Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0021218067	9.673.092	0	0	0,106	1.003.499,43	0,12
Idorsia AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0363463438	453.333	360.000	0	16,750	7.417.532,24	0,87
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50	CH0022427626	1.950	350	0	2.250,000	4.285.923,61	0,51
Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	CH0256379097	200.000	200.000	0	7,890	1.541.467,23	0,18
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	120.000	20.000	0	DKK 494,200	7.972.467,94	0,94
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	10.554	0	0	EUR 129,300	1.364.632,20	0,16
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	73.067	38.067	0	90,780	6.633.022,26	0,78
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	150.000	0	0	88,720	13.308.000,00	1,57
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	400.000	73.000	0	23,280	9.312.000,00	1,10
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	350.000	50.000	0	33,800	11.830.000,00	1,40
Gensight Biologics S.A. Act au Porteur EO 0,025	FR0013183985	33.916	0	0	1,998	67.764,17	0,01
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	15.029	0	0	130,400	1.959.781,60	0,23
Haier Smart Home Co. Ltd. Reg. Shares D YC 1	CNE1000031C1	1.110.513	0	0	1,316	1.461.213,01	0,17
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	220.000	0	40.000	27,450	6.039.000,00	0,71
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	40.000	0	0	82,950	3.318.000,00	0,39
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	72.176	0	0	141,300	10.198.468,80	1,20
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	703.289	0	0	25,700	18.074.527,30	2,13
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS 0,0001	GB00BP6S8Z30	1.000.000	500.000	0	GBP 3,065	3.648.809,52	0,43
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD 0,01	BMG210901242	4.000.000	4.000.000	0	HKD 8,660	4.185.647,48	0,49
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	600.000	200.000	0	106,400	7.713.964,64	0,91
Amano Corp. Registered Shares o.N.	JP3124400007	40.000	0	0	JPY 2.509,000	734.491,23	0,09
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	260.000	48.000	0	4.202,000	7.995.679,12	0,94
Nichias Corp. Registered Shares o.N.	JP3660400007	17.000	0	0	2.341,000	291.256,95	0,03
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	1.000.000	0	0	918,000	6.718.443,08	0,79
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162650000	3.600	0	0	35.500,000	935.312,66	0,11
Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1	NO0010921232	476.367	476.367	0	NOK 19,510	945.782,43	0,11
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	185.000	35.000	0	372,800	7.018.429,38	0,83
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000018	195.663	0	0	PLN 55,400	2.316.132,18	0,27
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	962.313	762.313	0	SEK 85,250	7.941.182,82	0,94
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	986.163	0	0	26,120	2.493.425,12	0,29
Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017105620	986.163	986.163	0	25,765	2.459.536,69	0,29
23andMe Inc. Reg.Shares Cl.A DL 0,0001	US90138Q1085	1.500.000	1.500.000	0	USD 2,990	4.251.990,90	0,50
AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N.	CA00288U1066	500.000	260.000	0	7,670	3.635.760,33	0,43
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL 0,0001	US00650F1093	250.000	0	0	8,250	1.955.346,99	0,23
Amyris Biotechnologies Inc. Reg. Shs DL 0,0001	US03236M2008	1.700.000	700.000	0	3,430	5.528.062,19	0,65
AppHarvest Inc. Registered Shares DL 0,0001	US03783T1034	300.000	0	0	4,110	1.168.941,98	0,14
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL 0,01	US08265T2087	200.000	50.000	0	42,390	8.037.542,66	0,95
Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N.	KYG1117K1141	27.021	0	0	14,600	374.010,81	0,04
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	240.000	82.000	0	138,780	31.576.791,81	3,72

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL 0,0001	US0937121079	430.000	430.000	0	18,560	7.566.173,68	0,89
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	6.000	1.000	0	2.210,310	12.572.866,89	1,48
Brookfield Ass.Mgmt.Reins Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG161691073	2.068	0	0	50,160	98.341,75	0,01
Butterfly Network Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US1241551027	1.000.000	600.000	0	3,330	3.156.996,59	0,37
Centogene N.V. Namensaktien EO 0,12	NL0014040206	317.188	0	0	3,350	1.007.375,62	0,12
Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1598641074	61.500	20.000	0	241,510	14.081.214,45	1,66
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	26.400	0	0	75,800	1.897.155,86	0,22
Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01	US1920051067	350.000	0	0	12,030	3.991.751,99	0,47
Coinbase Global Inc. Reg. Shs Cl.A DL 0,00001	US19260Q1076	65.000	0	0	112,710	6.945.534,70	0,82
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031	100.000	0	0	17,090	1.620.212,36	0,19
Envista Holdings Corp. Reg. Shares DL 0,01	US29415F1049	300.000	0	0	39,620	11.268.486,92	1,33
HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS 0,10	US44842L1035	100.674	0	0	15,090	1.440.245,22	0,17
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	40.000	8.000	0	296,650	11.249.525,98	1,33
Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg. Shs DL 0,125	US4595061015	90.000	15.000	0	121,300	10.349.829,35	1,22
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,0001	US46222L1089	250.000	0	0	7,870	1.865.282,52	0,22
iRobot Corp. Registered Shares DL 0,01	US4627261005	95.000	0	0	50,650	4.561.765,26	0,54
Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001	US5128071082	20.000	3.294	0	465,760	8.831.247,63	1,04
Lumentum Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,001	US55024U1097	200.000	0	0	81,210	15.398.179,75	1,82
Medifast Inc. Registered Shares DL 0,001	US58470H1014	10.000	10.000	0	178,360	1.690.936,67	0,20
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	50.000	5.283	0	277,520	13.155.100,49	1,55
Nabriva Therapeutics PLC Reg. Shares DL 0,01	IE00BL53QQ85	350.000	89.949	0	0,313	103.858,55	0,01
nCino Inc. (NEW) Reg. Shares New DL 0,0005	US63947X1019	140.000	140.000	0	37,490	4.975.919,61	0,59
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	100.000	0	28.000	185,470	17.583.428,14	2,07
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	65.000	0	0	71,140	4.383.864,24	0,52
Personalis Inc. Registered Shares DL 0,001	US71535D1063	260.000	0	0	5,600	1.380.356,47	0,16
Planet Labs PBC Reg.Shares Cl.A DL 0,0001	US72703X1063	700.002	700.002	0	5,030	3.338.083,11	0,39
Plug Power Inc. Registered Shares DL 0,01	US72919P2020	360.000	360.000	0	21,020	7.174.061,43	0,85
Quanterix Corp. Registered Shares DL 0,001	US74766Q1013	52.000	0	0	22,190	1.093.932,50	0,13
Quidel Corp. Registered Shares DL 0,001	US74838J1016	50.000	50.000	0	100,620	4.769.624,57	0,56
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	27.626	7.626	0	659,110	17.262.583,30	2,04
Rigetti Computing Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US76655K1034	450.000	450.000	0	6,950	2.965.017,06	0,35
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	5.500	0	0	1.323,500	6.901.071,29	0,81
Schrodinger Inc. Registered Shares DL 0,01	US80810D1037	315.000	115.000	0	24,720	7.382.252,56	0,87
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL 0,01	US82706C1080	140.000	64.000	0	75,930	10.077.929,47	1,19
Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25	US83088M1027	35.000	18.000	0	113,300	3.759.480,47	0,44
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	160.000	30.000	0	66,700	10.117.557,83	1,19
Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001	US90184D1000	105.000	20.000	0	28,840	2.870.876,00	0,34
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL 0,01	US9285634021	50.000	10.000	0	108,040	5.121.350,02	0,60
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	100.000	20.000	0	177,250	16.804.133,49	1,98
Verzinsliche Wertpapiere						2.394.710,00	0,28
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	2.000	0	0	100,000	2.000.000,00	0,24
0,7800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	500	0	0	78,942	394.710,00	0,05
Zertifikate						27.593.496,40	3,25
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	GB00BLD4ZL17	370.000	0	0	38,260	13.420.743,27	1,58
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	GB00BLD4ZM24	177.000	0	0	84,460	14.172.753,13	1,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						164.673.702,14	19,42
Aktien						7.859.047,14	0,93
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA0765881028	206.000	0	0	0,200	30.566,07	0,00
Malin Corp. PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BVGC3741	36.479	0	0	4,650	169.627,35	0,02
ITM Power PLC Registered Shares LS 0,05	GB00B0130H42	1.850.000	1.850.000	0	3,314	7.298.690,48	0,86
Quarticon S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLQRTC000015	240.800	106.700	0	7,000	360.163,24	0,04

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere							103.541.600,00	12,21
3,0000 % EC Finance PLC			EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2389984175		5.000	0	0	96,752	4.837.600,00	0,57
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 21(26)	XS2042727276		14.000	0	6.000	533,600	74.704.000,00	8,81
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 16(24)	DE000A184F09		24.000	10.000	0	100,000	24.000.000,00	2,83
Zertifikate							53.273.055,00	6,28
Société Générale Effekten GmbH TRACKER UNLTD CAFU 0.001	DE000CU3RPS9		Stück 420.000	Stück 0	Stück 0	EUR 79,100	33.222.000,00	3,92
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332		11.500	0	0	1.743,570	20.051.055,00	2,37
Nichtnotierte Wertpapiere							2.433.710,47	0,29
Verzinsliche Wertpapiere							1.348.500,00	0,16
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015		EUR 9.300	EUR 0	EUR 0	% 14,500	1.348.500,00	0,16
Zertifikate							1.085.210,47	0,13
Nomura Bank International PLC Z 13.01.22 Largan Precision	XS1356944527		Stück 20.000	Stück 0	Stück 0	USD 57,234	1.085.210,47	0,13
Investmentanteile							8.939.970,61	1,05
KVG-eigene Investmentanteile							3.918.170,79	0,46
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663		Stück 119	Stück 0	Stück 0	EUR 11.023,210	1.311.761,99	0,15
ACATIS AI BUZZ US Equities Inhaber-Anteilsklasse X (TF)	DE000A2JF691		Stück 12.000	Stück 0	Stück 0	USD 123,220	1.401.820,25	0,17
ACATIS India Value Equities Inh.-Anteilsklasse A	DE000A141SG1		10.000	0	0	127,060	1.204.588,55	0,14
Gruppenfremde Investmentanteile							5.021.799,82	0,59
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18		Stück 28.000	Stück 0	Stück 0	EUR 74,560	2.087.680,00	0,25
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321462870		79.988	0	0	36,682	2.934.119,82	0,35
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							751.235.330,03	88,61
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							56.711.200,00	6,69
Derivate auf einzelne Wertpapiere							55.851.200,00	6,59
Wertpapier-Optionsscheine							55.851.200,00	6,59
Optionsscheine auf Aktien							55.851.200,00	6,59
UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11	DE000HVB2QF4	O	EUR 26.800	EUR 26.800	EUR 0	% 208,400	55.851.200,00	6,59
Aktienindex-Derivate							860.000,00	0,10
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							860.000,00	0,10
Optionsrechte auf Aktienindizes							860.000,00	0,10
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.06.22			Stück			EUR		
BP 4200,00 EUREX		185	200000			5,500	1.100.000,00	0,13
ESTX 50 PR.EUR CALL 17.06.22 BP 4400,00 EUREX		185	./200000			1,200	./240.000,00	./0,03

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2022 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	40.726.136,59	4,80
Bankguthaben	40.726.136,59	4,80
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	40.725.859,26	4,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	NOK 9,25	0,94
UBS Europe SE	PLN 3,97	0,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	GBP 0,89	1,06
UBS Europe SE	USD 289,52	274,48
		0,00
		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2.208.020,63	0,26
Zinsansprüche	799.828,78	0,09
Dividendenansprüche	594.881,25	0,07
Quellensteueransprüche	575.930,63	0,07
Geleistete Anzahlungen für Zeichnung Zielfonds	237.379,97	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	./3.099.824,47	./0,37
Zinsverbindlichkeiten	./13.561,77	0,00
Verwaltungsvergütung	./2.823.935,99	./0,33
Verwahrstellenvergütung	./245.976,71	./0,03
Prüfungskosten	./15.852,78	0,00
Veröffentlichungskosten	./497,22	0,00
Fondsvermögen	847.780.862,78	100,00³⁾

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	399.722
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	692,28
Ausgabepreis	EUR	733,82

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	2.969.436
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	189,92
Ausgabepreis	EUR	199,42

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	71.619
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	99,39
Ausgabepreis	EUR	99,39

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR =	1,4840000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	136,6388000
Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,3479000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	9,8267000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0237000	Polnische Zloty	PLN	1 EUR =	4,6801000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4386000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	10,3306000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8400000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0548000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,2759000				

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O = Organisierter Markt

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YNT30	Stück 0	Stück 123.911
CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1	CNE100003F01	0	100.000
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	0	104.000
Daicel Corp. Registered Shares o.N.	JP3485800001	0	60.000
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	0	40.000
Precigen Inc. Registered Shares o.N.	US74017N1054	0	300.000
Supernova Partners Acq.Co.II Reg.Shares Cl.A DL 0,0001	KYG8T86C1052	450.000	450.000
u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	CH0033361673	0	25.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Collectis Actions Nom. EO 0,05	FR0010425595	Stück 0	Stück 180.000
Verzinsliche Wertpapiere			
0,0000 % UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11	XFA00A012591	EUR 0	EUR 21.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
dMY Technology Group Inc. IV Reg.Shares Cl.A DL 0,0001	US23344K1025	Stück 200.002	Stück 700.002
nCino Inc. Registered Shares DL 0,0005	US63947U1079	0	140.000

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 6,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A	1.000.000	6,000 %	0,800 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B	keine	5,000 %	1,650 %	Thesaurierung	EUR
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B	keine	0,000 %	1,300 %	Thesaurierung	EUR

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	88,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	6,69

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	692,28
Ausgabepreis	733,82
Rücknahmepreis	692,28
Anzahl Anteile	Stück 399.722

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	189,92
Ausgabepreis	199,42
Rücknahmepreis	189,92
Anzahl Anteile	Stück 2.969.436

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	99,39
Ausgabepreis	99,39
Rücknahmepreis	99,39
Anzahl Anteile	Stück 71.619

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2022

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	22. Dezember 2008
Anteilklasse B	15. April 2011
Anteilklasse X (TF)	26. Juli 2021

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B	EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse X (TF)	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 6,000 %
Anteilklasse B	derzeit 5,000 %
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	EUR 1.000.000,00; für Folgeanlagen keine
Anteilklasse B	keine
Anteilklasse X (TF)	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,800 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 1,650 % p.a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 1,300 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,100 % p.a.
Anteilklasse B	derzeit 0,100 % p.a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,100 % p.a.

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B	Euro
Anteilklasse X (TF)	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A	Ausschüttung
Anteilklasse B	Thesaurierung
Anteilklasse X (TF)	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A	A0RKXJ / DE000A0RKXJ4
Anteilklasse B	A1H72F / DE000A1H72F1
Anteilklasse X (TF)	A2QSGT / DE000A2QSGT9

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS Datini Valueflex Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taubusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77
Telefax: 069/97 58 37 99
www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.000.000,00 (Stand: August 2021)

Eigenmittel:

EUR 23.352.024,- (Stand: Juni 2021)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch
Felix Müller

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz
Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,
Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
OpemTurm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 79-0
Telefax: 069/21 79-65 11
www.ubs.com

Rechtsform:

Europäische Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31.12.2020)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Zweigniederlassung Walzenhausen/Schweiz

Postanschrift:

Güetli 166
CH-9428 Walzenhausen

Telefon: 0041 (0) 71 886 45 - 51
Telefax: 0041 (0) 71 886 45 - 59

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2–4
OpernTurm
60306 Frankfurt am Main
Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 79-0
Telefax 069/21 79-65 11