

ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

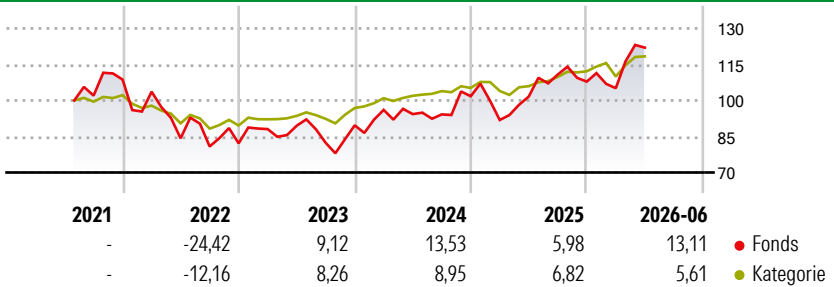
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,85	Sharpe Ratio	0,52
Beta	2,06	Volatilität	17,21

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

Wertentwicklung

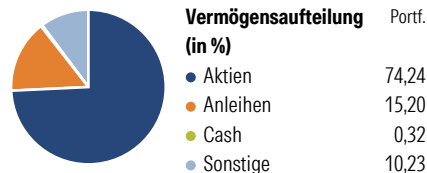


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,69	3,44	3 Jahre	31,02	28,07
1 Jahr	9,22	11,67	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	9,42	8,60	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	19,20	17,03
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 20.07.2026		

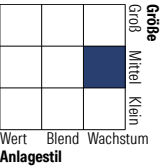
Daten per 20.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026

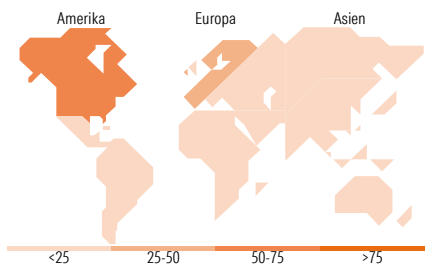


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UniCredit Bank GmbH	-	4,12
SFC Energy AG	⚙️	3,99
Lam Research Corp	💻	3,55
NVIDIA Corp	💻	3,32
BioNTech SE ADR	🏠	3,30
Fortescue Ltd	🏠	2,69
ITM Power PLC	⚙️	2,60
Amkor Technology Inc	💻	2,33
Basilea Pharmaceutica Ltd...	🏠	2,24
Infineon Technologies AG	💻	2,22
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,36

Sektorgewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	13,45
🏠 Rohstoffe	5,77
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,64
🏠 Finanzdienstleistungen	7,04
🏠 Immobilien	-
🔌 Sensibel	49,76
📞 Telekommunikation	0,40
⚡ Energie	2,54
⚙️ Industriewerte	15,76
💻 Technologie	31,07
➡️ Defensiv	36,79
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,11
🏠 Gesundheitswesen	33,68
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	47,49
Deutschland	10,13
Grossbritannien	7,04
Schweiz	4,77
Australien	4,11
Kanada	3,75
Dänemark	3,45
China	2,88
Frankreich	2,86
Japan	2,70
Regionen	% Akt
Europa	34,74
Amerika	55,57
Asien	9,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment	Währung	EUR	Kurs (20 Jul 2026)	EUR 119,20
Kapitalverwaltungsgesellschaft	mbH	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	846,02 EUR
Internet	-	ISIN	DE000A2QSGT9	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	WKN	A2QSGT	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Auflagedatum	26 Jul 2021			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Hendrik Leber				
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“ 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® 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 (Verkaufprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.