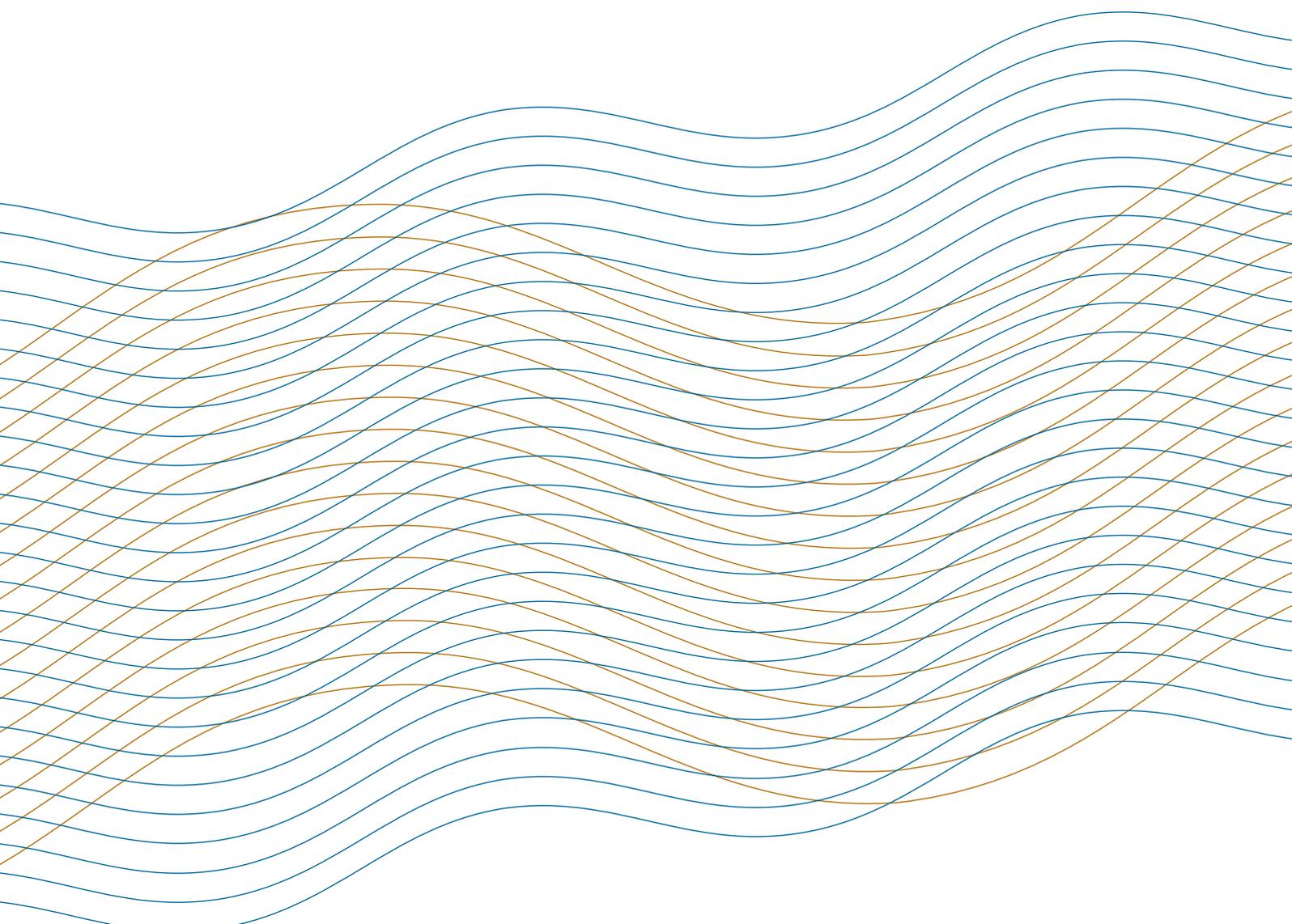


# ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2025



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE

**UBS Europe SE**

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2025

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Ertrags und Aufwandsrechnungen	8-13
Das Sondervermögen im Überblick	17
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Datini Valueflex Fonds	18
Kapitalverwaltungsgesellschaft	18
Verwahrstelle	18
Anlageberatungsgesellschaft	18

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>706.859.832,56</b>	<b>100,40</b>
1. Aktien	444.940.805,59	63,20
Australien	15.977.093,16	2,27
Belgien	3.765.108,64	0,53
Bermuda	2.709.387,55	0,38
Bundesrepublik Deutschland	70.389.156,60	10,00
Dänemark	16.853.360,49	2,39
Frankreich	24.384.719,79	3,46
Großbritannien	14.668.576,64	2,08
Italien	11.480.920,50	1,63
Kaimaninseln	18.674.782,06	2,65
Kanada	16.450.373,83	2,34
Niederlande	6.478.909,20	0,92
Norwegen	5.179.431,48	0,74
Polen	6.325.344,18	0,90
Schweden	6.279.086,15	0,89
Schweiz	38.144.289,62	5,42
USA	187.180.265,70	26,59
2. Anleihen	82.339.622,78	11,69
< 1 Jahr	11.796.006,00	1,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	28.795.871,78	4,09
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	19.072.145,00	2,71
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	22.675.600,00	3,22
3. Zertifikate	139.509.780,73	19,81
EUR	65.870.505,70	9,36
USD	73.639.275,03	10,46
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.199.989,53	0,60
USD	4.199.989,53	0,60
5. Derivate	33.508.844,00	4,76
6. Bankguthaben	189.766,30	0,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.171.023,63	0,31
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./2.797.516,36</b>	<b>./0,40</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>704.062.316,20</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2025 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>670.990.198,63</b>	<b>95,30</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>514.417.933,67</b>	<b>73,06</b>
<b>Aktien</b>						<b>434.413.436,71</b>	<b>61,70</b>
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	1.752.546	52.546	91.708	AUD 16,190	15.977.093,16	2,27
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA11271J1075	300.000	0	0	CAD 74,060	14.153.395,34	2,01
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	CH0011432447	332.000	0	0	CHF 44,200	15.714.714,07	2,23
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH1101098163	22.000	0	0	698,000	16.444.634,83	2,34
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	14.000	0	0	179,800	2.695.652,17	0,38
Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	CH0256379097	200.000	0	0	3,285	703.576,78	0,10
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK 0,50	DK0061802139	400.000	0	0	DKK 152,000	8.146.639,51	1,16
Novonosis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	120.000	0	0	426,100	6.851.216,64	0,97
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814	30.000	0	0	461,600	1.855.504,34	0,26
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	10.554	0	0	EUR 73,950	780.468,30	0,11
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0010832176	7.500	7.500	0	568,000	4.260.000,00	0,61
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	119.000	0	0	76,550	9.109.450,00	1,29
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	73.067	0	0	118,700	8.673.052,90	1,23
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	32.192	32.192	0	60,000	1.931.520,00	0,27
Eurogroup Laminations S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005527616	66.826	0	219.716	2,450	163.723,70	0,02
Fastned B.V. Cert. van Aandelen EO 0,01	NL0013654809	110.000	110.000	0	19,700	2.167.000,00	0,31
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	80.000	40.000	99.999	23,200	1.856.000,00	0,26
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	220.000	0	0	28,890	6.355.800,00	0,90
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	40.000	0	0	52,650	2.106.000,00	0,30
Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A40AEG0	562.473	170.317	0	2,900	1.631.171,70	0,23
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	72.176	0	0	156,800	11.317.196,80	1,61
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	983.947	0	0	22,800	22.433.991,60	3,19
Waga Energy S.A. Act. au Port.(Prom.)EO 0,01	FR0012532810	670.000	70.000	0	13,580	9.098.600,00	1,29
X-FAB Silicon Foundries SE Act. Nominatives o.N.	BE0974310428	339.842	0	0	4,882	1.659.108,64	0,24
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS 0,0001	GB00BP6S8Z30	8.200.000	0	0	GBP 1,189	11.459.567,47	1,63
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD 0,01	BMG210901242	4.000.000	0	0	HKD 5,970	2.709.387,55	0,38
Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD 0,025	KYG525681477	5.000.000	0	0	13,180	7.476.911,21	1,06
Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1	NO0010921232	705.929	0	0	NOK 1,300	77.866,86	0,01
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0012470089	370.000	0	0	162,500	5.101.564,62	0,72
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000018	262.337	27.645	0	PLN 102,800	6.306.148,39	0,90
Dynavox Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0017105620	567.342	0	132.658	SEK 87,050	4.505.260,95	0,64
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	232.316	0	729.997	83,700	1.773.825,20	0,25
AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N.	CA00288U1066	1.000.000	0	0	USD 2,610	2.296.322,36	0,33
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL 0,0001	US00650F1093	250.000	0	0	7,360	1.618.863,28	0,23
Amkor Technology Inc. Reg. Shares DL 0,001	US0316521006	100.000	0	0	17,450	1.535.280,66	0,22
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL 0,01	US08265T2087	250.000	0	0	42,990	9.455.833,19	1,34
Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N.	KYG1117K1141	70.000	0	0	4,250	261.745,56	0,04
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	280.000	0	0	104,150	25.657.223,30	3,64
Bloom Energy Corp. Reg. Shares A DL 0,0001	US0937121079	430.000	0	0	18,320	6.930.846,38	0,98
Bluebird Bio Inc. Registered Shares New DL 0,01	US09609G2093	165.000	165.000	0	4,080	592.292,80	0,08
Caribou Biosciences Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US1420381089	2.000.000	0	0	0,851	1.497.272,57	0,21
Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1598641074	61.500	0	0	118,620	6.418.379,38	0,91
Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01	US1920051067	400.000	0	0	2,300	809.431,64	0,11
CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	CH0334081137	76.000	0	0	38,670	2.585.711,77	0,37
Darling Ingredients Inc. Reg. Shares DL 0,01	US2372661015	100.000	0	0	32,190	2.832.130,92	0,40
Denali Therapeutics Inc. Reg. Shares DL 0,01	US24823R1059	200.000	0	0	16,650	2.929.790,60	0,42

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DexCom Inc. Registered Shares DL 0,001	US2521311074	Stück 100.000	Stück 100.000	Stück 0	USD 71,380	6.280.133,73	0,89
Lam Research Corp. Reg. Shares New o.N.	US5128073062	212.000	0	0	71,670	13.367.974,66	1,90
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,0000625	US5949181045	44.000	0	2.000	395,260	15.301.284,53	2,17
nCino Inc. (NEW) Reg. Shares New DL 0,0005	US63947X1019	140.000	0	0	23,200	2.857.645,61	0,41
Neurocrine Biosciences Inc. Reg. Shs DL 0,001	US64125C1099	30.000	0	0	107,690	2.842.424,78	0,40
Nu Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A DL 0,000066	KYG6683N1034	1.000.000	0	0	12,430	10.936.125,29	1,55
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	285.000	0	0	108,920	27.311.455,22	3,88
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	65.000	0	0	121,970	6.975.233,15	0,99
Palantir Technologies Inc. Reg. Shares o.N.	US69608A1088	400.000	0	470.000	118,440	41.682.210,10	5,92
Quanterix Corp. Registered Shares DL 0,001	US74766Q1013	100.000	0	0	5,760	506.774,59	0,07
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	18.000	0	3.226	598,760	9.482.386,06	1,35
Schrodinger Inc. Registered Shares DL 0,01	US80810D1037	387.000	0	0	25,630	8.726.737,64	1,24
Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001	US90184D1000	105.000	0	0	38,320	3.540.031,67	0,50
Universal Display Corp. Reg. Shares DL 0,01	US91347P1057	18.000	0	0	125,630	1.989.565,37	0,28
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	85.000	0	10.000	156,400	11.696.287,17	1,66
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>14.919.980,00</b>	<b>2,12</b>
14,5000 % Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	XS2800678224	EUR 6.500	EUR 6.500	EUR 0	% 105,473	6.855.745,00	0,97
8,7500 % GRENKE AG FLR- Subord. Bond v.25(30/unb.)	XS2969264857	8.000	8.000	0	95,945	7.675.600,00	1,09
3,5100 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	500	0	0	77,727	388.635,00	0,06
<b>Zertifikate</b>						<b>65.084.516,96</b>	<b>9,24</b>
HANeff ETC Securities PLC OPEN END ZT 21(O.End) EUAs	XS2353177293	Stück 290.000	Stück 0	Stück 0	EUR 63,570	18.435.300,00	2,62
21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	CH0454664001	Stück 700.000	Stück 0	Stück 185.000	USD 31,595	19.458.472,64	2,76
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	GB00BLD4ZL17	250.000	0	60.000	91,220	20.064.226,64	2,85
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	GB00BLD4ZM24	150.000	0	27.000	54,000	7.126.517,68	1,01
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>144.271.546,35</b>	<b>20,49</b>
<b>Aktien</b>						<b>10.518.785,97</b>	<b>1,49</b>
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA0765881028	Stück 206.000	Stück 0	Stück 0	CAD 0,005	656,13	0,00
Carbios S.A. Actions au Porteur EO 0,70	FR0011648716	Stück 712.161	Stück 426.445	Stück 0	EUR 8,190	5.832.598,59	0,83
ParTec AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5A34	35.000	0	0	40,400	1.414.000,00	0,20
ITM Power PLC Registered Shares LS 0,05	GB00B0130H42	Stück 8.850.000	Stück 0	Stück 0	GBP 0,309	3.209.009,17	0,46
Quarticon S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLQRTCN00015	Stück 131.936	Stück 0	Stück 0	PLN 0,344	10.612,88	0,00
Centogene N.V. Namensaktien EO 0,12	NL0014040206	Stück 400.000	Stück 0	Stück 0	USD 0,148	51.909,20	0,01
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>67.418.712,78</b>	<b>9,58</b>
2,2500 % Clariane SE EO-Obl. 21(21/28)	FR00140060J6	EUR 14.000	EUR 0	EUR 0	% 87,260	12.216.400,00	1,74
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 22(27)	XS2481700347	5.000	0	6.000	164,180	8.209.000,00	1,17
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.495 EO-Bonds 22(30)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GP5	15.000	0	0	100,000	15.000.000,00	2,13
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.516 EO-Bonds 22(26)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GQ3	20.000	0	0	102,934	20.586.871,78	2,92
0,0000 % Clariane SE LS-FLR Notes 21(24/Und.)	FR0014003YZ5	GBP 10.000	GBP 10.000	GBP 0	% 97,046	11.406.441,00	1,62

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Zertifikate</b>							<b>62.134.058,07</b>	<b>8,83</b>
Coinshares XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332		Stück 6.500	Stück 0	Stück 3.250	EUR 3.900,000	25.350.000,00	3,60
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl NTS.26.03.2027	XS2814554940		EUR 10.000	EUR 10.000	EUR 0	% 97,940	9.794.000,00	1,39
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl Delta-1 N 23.04.27 Index	XS2814426198		USD 20.000	USD 20.000	USD 0	% 89,230	15.701.214,15	2,23
Goldman Sachs Internatl LO.SH.Z 18.07.25 BSKT	XS2482200743		8.000	0	0	33,970	2.390.990,67	0,34
Goldman Sachs Internatl TRACKER Z31.12.29 Strategy	GB00BSSHRC99		Stück 10.200	Stück 10.200	Stück 0	USD 991,500	8.897.853,25	1,26
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>4.199.989,53</b>	<b>0,60</b>
Deutsche Bank AG K.Sch.NTS23/15.12.25 CSI S.500	XS0461517475		USD 4.200	USD 0	USD 0	% 113,660	4.199.989,53	0,60
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>12.300.718,61</b>	<b>1,75</b>
<b>Aktien</b>							<b>8.582,91</b>	<b>0,00</b>
Quarticon S.A. Inhaber-Aktien Ser.J ZY 0,10	PLQRTC000049		Stück 106.700	Stück 0	Stück 0	PLN 0,344	8.582,91	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015		EUR 9.300	EUR 0	EUR 0	% 0,010	930,00	0,00
<b>Zertifikate</b>							<b>12.291.205,70</b>	<b>1,75</b>
UBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127		EUR 13.215	EUR 0	EUR 0	% 51,010	6.740.971,50	0,96
UBS AG Link CATL Z.25.02.30	CH1250764110		Stück 106.000	Stück 0	Stück 0	EUR 52,361	5.550.234,20	0,79
Summe Wertpapiervermögen							670.990.198,63	95,30
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>33.508.844,00</b>	<b>4,76</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>33.508.844,00</b>	<b>4,76</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>33.508.844,00</b>	<b>4,76</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>33.508.844,00</b>	<b>4,76</b>
UniCredit Bank GmbH HVB Call 20.07.48 HICPXT103,11	DE000HVB2QF4	O	EUR 26.800	EUR 0	EUR 0	% 125,033	33.508.844,00	4,76

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2025 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>189.766,30</b>	<b>0,03</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>189.766,30</b>	<b>0,03</b>
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	189.766,22	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	NOK 0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	AUD 0,14	0,08
UBS Europe SE	HKD 0,03	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.171.023,63</b>	<b>0,31</b>
Zinsansprüche	1.422.125,97	0,20
Dividendenansprüche	147.479,35	0,02
Quellensteueransprüche	601.418,31	0,09
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>	<b>./59.247,07</b>	<b>./0,01</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		
UBS Europe SE	USD ./67.340,22	./59.247,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./2.738.269,29</b>	<b>./0,39</b>
Zinsverbindlichkeiten	./3.494,69	0,00
Verwaltungsvergütung	./2.489.972,90	./0,35
Verwahrstellenvergütung	./218.801,70	./0,03
Prüfungskosten	./25.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten	./500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>704.062.316,20</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	370.367
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	657,88
Ausgabepreis	EUR	697,35

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	2.502.347
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	181,42
Ausgabepreis	EUR	190,49

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	67.047
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	95,95
Ausgabepreis	EUR	95,95

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar AD	AUD	1 EUR =	1,7759000	Hongkong Dollar HD	HKD	1 EUR =	8,8138000
Kanadische Dollar CD	CAD	1 EUR =	1,5698000	Norwegische Kronen NK	NOK	1 EUR =	11,7856000
Schweizer Franken SF	CHF	1 EUR =	0,9338000	Zloty (Polen) ZY	PLN	1 EUR =	4,2765000
Dänische Kronen DK	DKK	1 EUR =	7,4632000	Schwedische Kronen SK	SEK	1 EUR =	10,9621000
Britische Pfund LS	GBP	1 EUR =	0,8508000	US-Dollar DL	USD	1 EUR =	1,1366000

### Marktschlüssel

#### Wertpapierhandel

O = Organisierter Markt

<sup>1)</sup> 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	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
23andMe Holding Co. Reg.Shs A DL 0,0001	US90138Q3065	Stück 0	Stück 75.000
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50	CH0022427626	0	1.950
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	0	270.000
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	0	125.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2389984175	EUR 0	EUR 5.000
<b>Zertifikate</b>			
Harp Issuer PLC Phoenix Portfolio Z. 17.12.27	XS2566367780	EUR 0	EUR 20.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL 0,01	US09609G1004	Stück 0	Stück 3.300.000
<b>Zertifikate</b>			
Goldman Sachs Internatl LO.SH.Z 18.11.24 BSKT	XS2688952568	USD 0	USD 8.000

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 Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 1.11.2024 bis zum 30.4.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		84.446,80	0,22
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		482.958,76	1,30
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		68.518,91	0,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.173.532,69	3,17
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.927,67	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./13.080,76	./0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./79.244,46	./0,21
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
		1.727.059,62	4,66
<b>Summe der Erträge</b>			
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./8.406,58	./0,02
2. Verwaltungsvergütung		./1.041.980,63	./2,81
– Verwaltungsvergütung	./1.041.980,63		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./154.994,62	./0,42
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./3.588,73	./0,01
5. Sonstige Aufwendungen		./17.219,01	./0,05
– Depotgebühren	0,00		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	3.108,51		
– Sonstige Kosten	./20.327,52		
– davon Kosten für Lagerstellengebühren	./11.735,77		
		./1.226.189,57	./3,31
<b>Summe der Aufwendungen</b>			
		<b>500.870,05</b>	<b>1,35</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>			
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		15.400.241,83	41,58
2. Realisierte Verluste		./7.611.760,02	./20,55
		7.788.481,82	21,03
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>			
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		./6.083.935,43	./16,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./2.404.882,50	./6,49
		./8.488.817,93	./22,92
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
		<b>./199.466,06</b>	<b>./0,54</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			

#### Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		./3.732.996,94
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		9.642.787,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	21.062.283,92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./11.419.496,89	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		./35.731,70
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		./199.466,06
davon nicht realisierte Gewinne	./6.083.935,43	
davon nicht realisierte Verluste	./2.404.882,50	
		<b>243.655.893,38</b>
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

#### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>52.622.003,98</b>	<b>142,09</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		36.975.300,23	99,84
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		8.289.351,87	22,38
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>2)</sup>		7.357.351,88	19,87
		<b>52.622.003,98</b>	<b>142,09</b>
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt		16.073.619,97	43,40
2. Vortrag auf neue Rechnung		36.548.384,01	98,69
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Gesamtausschüttung</b>			
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

<sup>2)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.11.2024 bis zum 30.4.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		157.784,36	0,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		901.039,12	0,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		128.052,68	0,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.184.374,25	0,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		18.513,30	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./24.441,86	./0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./147.684,61	./0,06
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		<u>3.217.637,24</u>	<u>1,28</u>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./16.224,76	./0,01
2. Verwaltungsvergütung		./4.122.531,54	./1,65
– Verwaltungsvergütung	./4.122.531,54		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./297.321,99	./0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./6.865,92	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		107.143,35	0,04
– Depotgebühren	0,00		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	146.116,02		
– Sonstige Kosten	./38.972,67		
Summe der Aufwendungen		<u>./4.335.800,85</u>	<u>./1,74</u>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<u><u>./1.118.163,62</u></u>	<u><u>./0,46</u></u>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		28.721.592,46	11,48
2. Realisierte Verluste		./14.221.881,84	./5,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.499.710,62	5,80
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		13.381.547,00	5,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./19.925.617,25	./7,96
		6.835.730,91	2,73
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u>./13.089.886,34</u>	<u>./5,23</u>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<u><u>291.660,66</u></u>	<u><u>0,11</u></u>

#### Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		<b>488.136.927,09</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		./35.052.666,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	19.160.956,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	./54.213.623,07	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		597.569,17
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes		291.660,66
davon nicht realisierte Gewinne	./19.925.617,25	
davon nicht realisierte Verluste	6.835.730,91	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<u><u>453.973.490,31</u></u>

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

#### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>27.130.091,41</b>	<b>10,83</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		13.381.547,00	5,34
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>3)</sup>		13.748.544,41	5,49
		<hr/>	<hr/>
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>27.130.091,41</b>	<b>10,83</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		27.130.091,41	10,83
		<hr/>	<hr/>
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

<sup>3)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

#### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.11.2024 bis zum 30.4.2025

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		2.233,20	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		12.753,49	0,20
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.812,16	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		30.929,07	0,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		262,09	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		./345,93	./0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		./2.090,21	./0,03
11. Sonstige Erträge		0,00	0,00
Summe der Erträge		45.553,88	0,68
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		./222,71	0,00
2. Verwaltungsvergütung		./44.295,45	./0,67
– Verwaltungsvergütung	./44.295,45		
– Beratungsvergütung	0,00		
– Asset-Management-Gebühr	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		./4.054,76	./0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		./94,11	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		./663,84	./0,01
– Depotgebühren	0,00		
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	./135,18		
– Sonstige Kosten	./528,66		
– davon Kosten für Lagerstellengebühren	./300,64		
– davon Rechts- und Beratungskosten	./89,77		
Summe der Aufwendungen		./49.330,88	./0,74
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>		<b>./3.777,00</b>	<b>./0,06</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		406.317,11	6,06
2. Realisierte Verluste		./201.292,35	./3,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		205.024,77	3,06
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		201.247,77	3,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		./735.823,24	./10,97
		461.747,06	6,89
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>./274.076,18</b>	<b>./4,08</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>./72.828,41</b>	<b>./1,08</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025</b>			
		EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>			<b>5.989.224,52</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			0,00
2. Zwischenausschüttungen			0,00
3. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			519.866,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen		2.154.866,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen		./1.635.000,82	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			./3.329,64
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes			./72.828,41
davon nicht realisierte Gewinne		./735.823,24	
davon nicht realisierte Verluste		461.747,06	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>			<b>6.432.932,51</b>

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

#### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

	EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>395.828,52</b>	<b>5,90</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums		201.247,77	3,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>4)</sup>		194.580,75	2,90
		<hr/>	<hr/>
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>395.828,52</b>	<b>5,90</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		395.828,52	5,90
		<hr/>	<hr/>
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
1. Zwischenausschüttung		0,00	0,00
2. Endausschüttung		0,00	0,00

<sup>4)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) <sup>5)</sup>	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) <sup>5)</sup>	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 X (TF)	keine	0,000 %	1,300 %	Thesaurierung	EUR

<sup>5)</sup> Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	4,76

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	657,88
Ausgabepreis	697,35
Rücknahmepreis	657,88
Anzahl Anteile	Stück 370.367

##### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	181,42
Ausgabepreis	190,49
Rücknahmepreis	181,42
Anzahl Anteile	Stück 2.502.347

##### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	95,95
Ausgabepreis	95,95
Rücknahmepreis	95,95
Anzahl Anteile	Stück 67.047

#### 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 1. Mai 2025

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

## DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

### Erstausgabedatum

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

### Erstausgabepreis

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

### Ausgabeaufschlag

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

### Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	Euro 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  
Taanusanlage 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: Juni 2024)

**Eigenmittel:**

EUR 65.175.424,00 (Stand: Juni 2024)

**Geschäftsführer:**

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

**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 3.337.762 Stand: 31.12.2024)

**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

## Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

### Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die kollektive Kapitalanlage ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

#### Vertreter

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
Tel. ++41 58 458 48 00  
Fax ++41 58 458 48 10  
info@1741group.com

#### Zahlstelle

Tellco Bank AG  
Bahnhofstrasse 4  
CH-6430 Schwyz  
Tel. ++41 58 442 12 91  
info@tellco.ch

### Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

### Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

### Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG ([www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)) publiziert.

### Total Expense Ratio (TER)

#### Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei 0,94 %.  
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei 0,94 %.

#### Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei 1,79 %.  
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei 1,79 %.

#### Anteilklasse X (TF)

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei 1,44 %.  
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei 1,44 %.

### Performance<sup>1</sup>

#### Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei +2,55 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 22.12.2008 bis 30.04.2025 bei +13,21 % p.a.

#### Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei +1,70%.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.04.2011 bis 30.04.2025 bei +9,94 % p.a.

#### Anteilklasse X (TF)

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 30.04.2025 bei +2,06 %.  
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 26.07.2021 bis 30.04.2025 bei -1,09 % p.a.

<sup>1</sup> Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.