

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

Aktuell 04.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,75 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

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

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,31%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.09.2025) EUR 7,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) EUR 777,42 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.07.2021	ACATIS Investment			
KESSt-Meldefonds	Ja	Tausunanlage 18, 60325, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.acatis.de			
Fondsmanager	ACATIS Investment				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,00%	+10,44%	+4,61%	+18,26%	+21,01%	+21,89%	-	+8,75%
Performance p.a.	-	-	-	+18,26%	+9,99%	+6,82%	-	+2,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,00%	+10,44%	+4,61%	+18,26%	+9,99%	+6,82%	-	+2,06%
Sharpe Ratio	-1,23	1,10	0,27	0,97	0,52	0,31	-	-0,00
Volatilität	10,81%	17,98%	17,83%	16,63%	15,23%	15,52%	-	17,32%
Schlechtester Monat	-	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-10,49%	-11,68%	-11,68%
Bester Monat	-	+7,70%	+7,70%	+10,45%	+10,45%	+10,45%	+10,45%	+10,45%
Maximaler Verlust	-3,39%	-13,61%	-22,16%	-22,16%	-22,16%	-22,16%	-	-31,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.09.2025 06:46

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.

Fondsspezifische Informationen

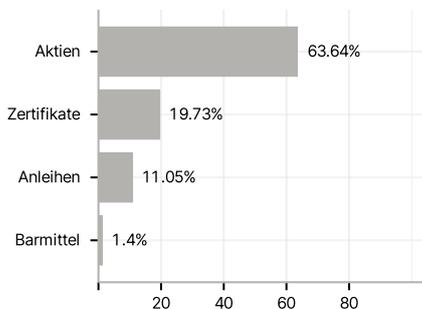
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

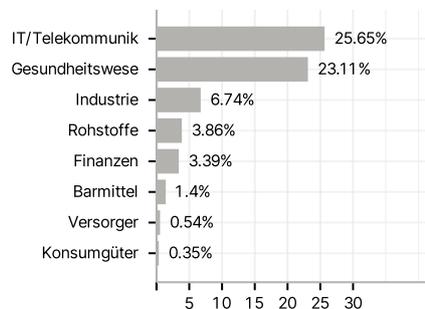
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer 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

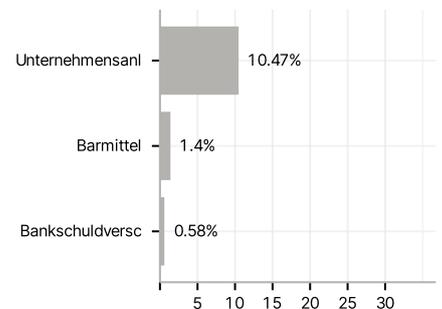
Anlagearten



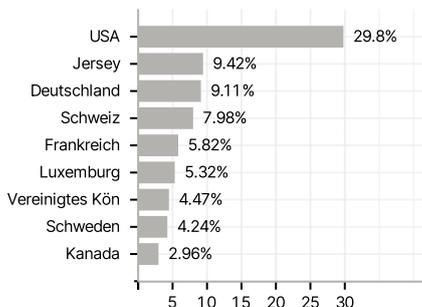
Branchen



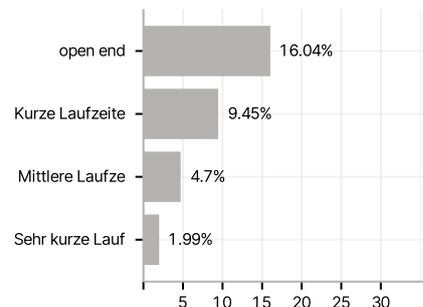
Emittenten



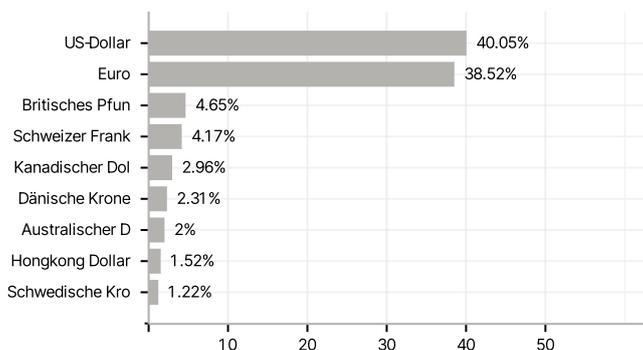
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

