ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF

Morningstar Rating™
★★★

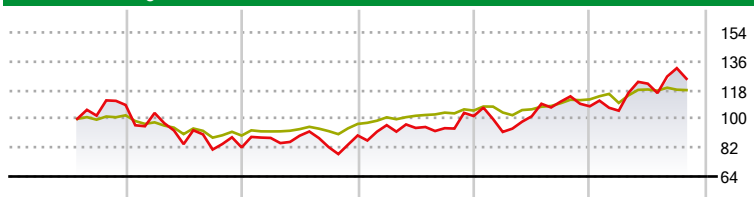
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich 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 Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-24,42	9,12	13,53	5,98	15,94	Fonds
	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,28	Sharpe Ratio	0,84
Beta	1,87	Volatilität	17,29

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	1,10	3,38
1 Jahr	7,03	7,41
3 Jahre p.a.	13,98	9,79
5 Jahre p.a.	1,50	3,51
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 05.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	48,09	32,33
5 Jahre	7,74	18,83
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	22,50	18,94

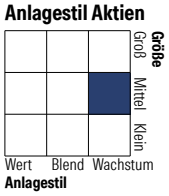
Daten per 05.11.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

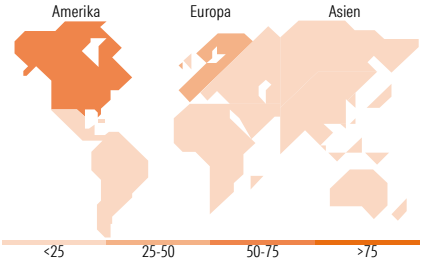
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	75,97
Anleihen	13,41
Cash	-0,01
Sonstige	10,63

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Twist Bioscience Corp		5,03
UniCredit Bank GmbH		3,68
NVIDIA Corp		3,48
SFC Energy AG		3,31
BioNTech SE ADR		3,28
Lam Research Corp		3,21
Basilea Pharmaceutica Ltd...		2,73
AbCellera Biologics Inc...		2,67
Oxford Nanopore Technologies...		2,33
SAP SE		2,19
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,92

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**9,93**
Rohstoffe	4,41
Konsumgüter zyklisch	0,77
Finanzdienstleistungen	4,74
Immobilien	-
Sensibel	**43,69**
Telekommunikation	0,35
Energie	2,14
Industriewerte	10,30
Technologie	30,90
Defensiv	**46,38**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,16
Gesundheitswesen	43,22
Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	51,07
Deutschland	10,42
Kanada	5,23
Schweiz	5,22
Grossbritannien	4,72
Australien	3,68
Japan	3,13
Dänemark	2,74
Mexiko	2,14
China	2,01

Regionen	% Akt
Europa	31,07
Amerika	60,11
Asien	8,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Internet	-
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	26 Jul 2021
Fondsmanager	Hendrik Leber
Domizil	Deutschland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	DE000A2QSGT9
WKN	A2QSGT
Kurs (05 Nov 2026)	EUR 122,50
Fondsvolumen (Mio.)	895,69 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,40%
Performancegebühr erhoben	Nein

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) dient 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 (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR