

ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Portfolio ESG
Risk Rating™Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

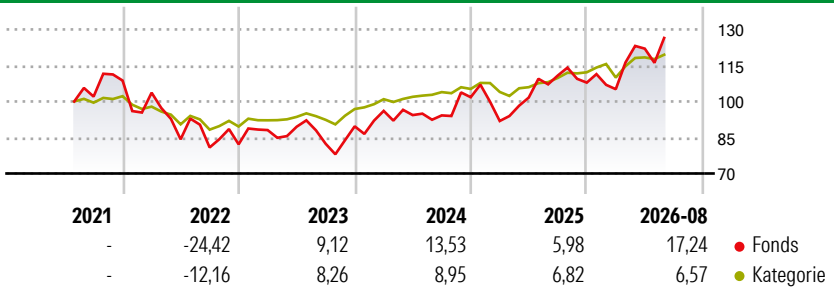
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds 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	-2,71	Sharpe Ratio	0,61
Beta	2,05	Volatilität	17,82

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	17,54	5,46
1 Jahr	18,87	12,22
3 Jahre p.a.	12,88	9,30
5 Jahre p.a.	3,17	3,96
10 Jahre p.a.	-	-

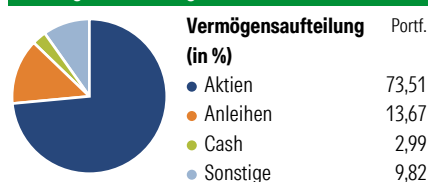
Daten per 04.09.2026

Rendite kumul. (%)

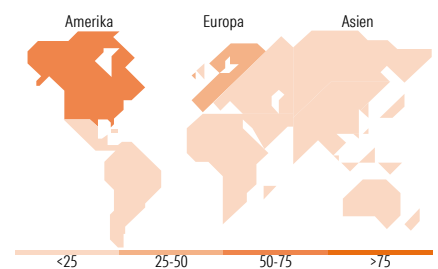
	Fonds	Kat
3 Jahre	43,84	30,56
5 Jahre	16,89	21,45
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	29,27	19,50

Daten per 04.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UniCredit Bank GmbH	—	4,16
SFC Energy AG	⚙️	3,63
NVIDIA Corp	💻	3,40
BioNTech SE ADR	🏥	3,35
Lam Research Corp	💻	3,18
Twist Bioscience Corp	🧬	2,65
Fortescue Ltd	⚙️	2,35
Basilea Pharmaceutica Ltd...	🏥	2,33
SAP SE	💻	2,10
Onto Innovation Inc	💻	1,97
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,12

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	13,66
🏠 Rohstoffe	5,58
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,62
🏦 Finanzdienstleistungen	7,46
🏠 Immobilien	-
🔌 Sensibel	46,10
📞 Telekommunikation	0,45
⚡ Energie	2,62
⚙️ Industriewerte	11,63
💻 Technologie	31,41
➡️ Defensiv	40,23
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,47
🏥 Gesundheitswesen	36,77
💡 Versorger	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	48,41
Deutschland	11,46
Grossbritannien	5,21
Schweiz	4,96
Kanada	3,79
Australien	3,76
Dänemark	3,40
China	2,83
Japan	2,63
Mexiko	2,62
Regionen	% Akt
Europa	33,81
Amerika	56,96
Asien	9,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment	Währung	EUR	Kurs (04 Sep 2026)	EUR 129,27
Kapitalverwaltungsgesellschaft	mbH	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	795,91 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* 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainability ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainability ESG ratings, please see [Morningstar Sustainability Ratings Transparency](#)