

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2021

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Das Sondervermögen im Überblick	9
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Datini Valueflex Fonds	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Verwahrstelle	10
Beratung	10

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	594.140.484,73	100,54
1. Aktien	464.202.224,14	78,56
Australien	125.481,39	0,02
Belgien	3.624.000,00	0,61
Bundesrepublik Deutschland	104.700.953,07	17,72
China	6.204.350,26	1,05
Dänemark	5.920.796,07	1,00
Frankreich	6.222.623,46	1,05
Hongkong	6.058.596,38	1,03
Irland	462.849,47	0,08
Italien	10.114.105,60	1,71
Japan	26.509.292,12	4,49
Kaimaninseln	7.050.512,96	1,19
Kanada	16.717.925,41	2,83
Luxemburg	12.352.500,00	2,09
Niederlande	11.720.960,78	1,98
Norwegen	7.622.906,73	1,29
Polen	3.841.237,33	0,65
Schweden	6.998.182,35	1,18
Schweiz	20.021.367,85	3,39
Südkorea	5.294.923,98	0,90
USA	202.638.658,93	34,29
2. Anleihen	29.332.550,00	4,96
< 1 Jahr	1.930.150,00	0,33
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	2.048.800,00	0,35
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	14.000.000,00	2,37
>= 10 Jahre	11.353.600,00	1,92
3. Zertifikate	46.668.994,02	7,90
EUR	44.813.000,00	7,58
USD	1.855.994,02	0,31
4. Investmentanteile	10.013.293,91	1,69
EUR	7.054.716,19	1,19
USD	2.958.577,72	0,50
5. Derivate	3.134.528,69	0,53
6. Bankguthaben	39.588.189,36	6,70
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.200.704,61	0,20
II. Verbindlichkeiten	./3.217.138,45	./0,54
III. Fondsvermögen	590.923.346,28	100,00

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						550.217.062,07	93,11
Börsengehandelte Wertpapiere						462.046.476,92	78,19
Aktien						459.555.526,92	77,77
Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MSB8	100.000	0	0	AUD 1,955	125.481,39	0,02
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	300.000	146.708	0	CAD 56,030	11.352.829,93	1,92
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	CH0011432447	20.000	9.500	0	CHF 45,300	825.362,12	0,14
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH1101098163	9.880	9.880	0	364,000	3.276.232,12	0,55
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	14.000	0	0	219,500	2.799.489,84	0,47
Evolva Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0021218067	9.673.092	1.000.000	0	0,190	1.677.832,48	0,28
Idorsia AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0363463438	93.333	0	0	23,660	2.011.714,29	0,34
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50	CH0022427626	1.600	0	0	1.710,000	2.492.484,29	0,42
u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	CH0033361673	25.000	8.000	0	62,600	1.425.708,30	0,24
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	19.905	10.099	10.095	304,000	5.512.544,41	0,93
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	100.000	67.000	0	DKK 440,300	5.920.796,07	1,00
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	10.554	0	0	EUR 104,100	1.098.671,40	0,19
AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YNT30	123.911	0	76.089	25,500	3.159.730,50	0,53
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286	20.000	20.000	0	98,920	1.978.400,00	0,33
Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005010423	200.000	10.000	0	9,755	1.951.000,00	0,33
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	150.000	150.000	0	82,350	12.352.500,00	2,09
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	327.000	0	0	34,630	11.324.010,00	1,92
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	300.000	251.000	0	40,880	12.264.000,00	2,08
Gensight Biologics S.A. Act. au Porteur EO 0,025	FR0013183985	33.916	33.916	0	8,785	297.952,06	0,05
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	15.029	2.729	0	126,000	1.893.654,00	0,32
Haier Smart Home Co. Ltd. Reg. Shares D YC 1	CNE1000031C1	1.110.513	0	0	1,840	2.043.343,92	0,35
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	260.000	0	0	33,565	8.726.900,00	1,48
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	40.000	0	0	90,600	3.624.000,00	0,61
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	40.000	0	0	78,540	3.141.600,00	0,53
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	72.176	0	0	113,100	8.163.105,60	1,38
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	703.289	412.213	0	24,550	17.265.744,95	2,92
CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1	CNE100003F01	100.000	0	0	HKD 389,000	4.161.006,34	0,70
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	400.000	260.000	0	141,600	6.058.596,38	1,03
Amano Corp. Registered Shares o.N.	JP3124400007	40.000	0	0	JPY 2.969,000	902.758,14	0,15
Daicel Corp. Registered Shares o.N.	JP3485800001	60.000	0	0	845,000	385.397,76	0,07
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	212.000	0	0	7.577,000	12.210.526,00	2,07
Nichias Corp. Registered Shares o.N.	JP3660400007	17.000	0	0	2.851,000	368.423,53	0,06
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	720.000	200.000	0	1.389,000	7.602.141,81	1,29
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	90.000	0	0	5.747,000	3.931.741,27	0,67
Salmar ASA Navne-Aksjer NK 0,25	NO0010310956	23.725	0	0	NOK 577,800	1.370.844,21	0,23
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	150.000	140.000	0	416,800	6.252.062,52	1,06
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000018	195.663	15.013	0	PLN 79,900	3.428.092,65	0,58
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	200.000	0	0	SEK 104,050	2.044.606,01	0,35
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	350.000	310.000	0	144,050	4.953.576,34	0,84
AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N.	CA00288U1066	240.000	240.000	0	USD 26,650	5.313.616,35	0,90
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL 0,0001	US00650F1093	220.000	220.000	0	41,600	7.603.223,39	1,29
Amyris Biotechnologies Inc. Reg. Shs DL 0,0001	US03236M2008	1.000.000	250.000	0	14,560	12.096.037,22	2,05
Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N.	KYG1117K1141	12.021	10.000	0	15,000	149.800,61	0,03
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	300.000	0	0	188,280	46.925.313,62	7,94
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	5.000	2.500	0	2.466,080	10.243.748,44	1,73
Centogene N.V. Namensaktien EO 0,12	NL0014040206	222.127	172.127	0	10,870	2.005.915,50	0,34

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL 0,01	US1598641074	Stück 41.500	Stück 0	Stück 0	USD 332,450	11.461.888,34	1,94
Chiasma Inc. Registered Shares DL 0,01	US16706W1027	50.000	0	0	2,980	123.785,00	0,02
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	26.400	0	0	74,410	1.631.988,04	0,28
Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01	US1920051067	150.000	0	0	23,180	2.888.593,50	0,49
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	104.000	0	0	80,400	6.946.581,37	1,18
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031	100.000	100.000	0	116,940	9.715.045,28	1,64
dMY Technology Group Inc. III Reg. Shares Cl.A DL 0,0001	US2332781002	250.000	250.000	0	10,780	2.238.929,97	0,38
Envista Holdings Corp. Reg Shares DL 0,01	US29415F1049	300.000	150.000	0	43,280	10.786.740,88	1,83
Flir Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US3024451011	77.200	20.000	0	59,970	3.846.210,85	0,65
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	100.000	14.000	0	63,470	5.272.908,53	0,89
Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS 0,10	US44842L1035	100.674	0	0	28,290	2.366.094,09	0,40
II-VI Inc. Registered Shares o.N.	US9021041085	135.000	0	0	67,140	7.530.032,40	1,27
illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	25.000	0	0	392,840	8.159.009,72	1,38
Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg. Shs DL 0,125	US4595061015	70.000	70.000	0	142,170	8.267.757,75	1,40
IPG Photonics Corp. Reg. Shares DL 0,0001	US44980X1090	30.000	0	0	217,110	5.411.065,88	0,92
iRobot Corp. Registered Shares DL 0,01	US4627261005	25.000	11.000	0	108,800	2.259.699,26	0,38
Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001	US5128071082	16.706	0	0	620,450	8.611.147,05	1,46
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	44.717	0	0	252,180	9.368.391,68	1,59
Nabriva Therapeutics PLC Reg. Shares DL 0,01	IE00BL53QQ85	160.051	160.051	0	1,780	236.679,67	0,04
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	32.000	0	0	600,380	15.960.920,50	2,70
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	65.000	0	0	68,520	3.700.091,38	0,63
Personalis Inc. Registered Shares DL 0,001	US71535D1063	110.000	110.000	0	24,640	2.251.723,85	0,38
Precigen Inc. Registered Shares o.N.	US74017N1054	300.000	0	0	7,735	1.927.805,93	0,33
Quanterix Corp. Registered Shares DL 0,001	US74766Q1013	52.000	37.000	0	61,140	2.641.256,13	0,45
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	20.000	4.000	0	481,300	7.997.009,22	1,35
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	3.500	0	0	1.821,000	5.294.923,98	0,90
Schrodinger Inc. Registered Shares DL 0,01	US80810D1037	160.000	110.000	0	76,240	10.134.086,57	1,71
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL 0,01	US82706C1080	76.000	0	0	71,820	4.534.618,26	0,77
Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25	US83088M1027	17.000	0	0	181,330	2.560.945,42	0,43
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	130.000	0	0	82,000	8.856.027,25	1,50
Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001	US90184D1000	45.000	15.000	0	134,190	5.016.656,97	0,85
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL 0,01	US9285634021	40.000	10.000	0	160,830	5.344.521,06	0,90
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	80.000	25.000	0	173,030	11.499.875,38	1,95
Verzinsliche Wertpapiere						2.490.950,00	0,42
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	% 102,440	2.048.800,00	0,35
0,1100 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	500	0	0	88,430	442.150,00	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						74.813.297,22	12,66
Aktien						4.646.697,22	0,79
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA0765881028	Stück 206.000	Stück 0	Stück 0	CAD 0,370	51.479,13	0,01
Collectis Actions Nom. EO 0,05	FR0010425595	Stück 180.000	Stück 56.272	Stück 0	EUR 15,820	2.847.600,00	0,48
Malin Corp. PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BVGC3741	36.479	0	0	6,200	226.169,80	0,04
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162650000	Stück 3.600	Stück 0	Stück 0	JPY 40.500,000	1.108.303,61	0,19
Quarticon S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLQRTC000015	Stück 134.100	Stück 0	Stück 0	PLN 14,050	413.144,68	0,07
Verzinsliche Wertpapiere						25.353.600,00	4,29
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 16(24)	DE000A184F09	EUR 14.000	EUR 2.000	EUR 0	% 100,000	14.000.000,00	2,37
0,0000 % UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPXT103,11	XFA00A012591	16.000	0	0	70,960	11.353.600,00	1,92
Zertifikate						44.813.000,00	7,58
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332	Stück 20.500	Stück 0	Stück 24.500	EUR 2.186,000	44.813.000,00	7,58

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2021 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs EUR	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nichtnotierte Wertpapiere							3.343.994,02	0,57
Verzinsliche Wertpapiere							1.488.000,00	0,25
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015		EUR 9.300	EUR 1.000	EUR 0	% 16,000	1.488.000,00	0,25
Zertifikate							1.855.994,02	0,31
Nomura Bank International PLC Z 13.01.22 Largan Precision	XS1356944527		Stück 20.000	Stück 0	Stück 0	USD 111,703	1.855.994,02	0,31
Investmentanteile							10.013.293,91	1,69
KVG-eigene Investmentanteile							4.920.168,96	0,83
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663		Stück 119	Stück 0	Stück 0	EUR 16.483,960	1.961.591,24	0,33
ACATIS AI BUZZ US Equities Inhaber-Anteilsklasse X (TF)	DE000A2JF691		Stück 12.000	Stück 0	Stück 0	USD 195,920	1.953.177,70	0,33
ACATIS India Value Equities Inh.-Anteilsklasse A	DE000A141SG1		Stück 10.000	Stück 0	Stück 0	USD 121,020	1.005.400,02	0,17
Gruppenfremde Investmentanteile							5.093.124,95	0,86
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18		Stück 28.000	Stück 0	Stück 0	EUR 78,330	2.193.240,00	0,37
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321462870		Stück 79.988	Stück 0	Stück 0	EUR 36,254	2.899.884,95	0,49
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							550.217.062,07	93,11
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							3.134.528,69	0,53
Derivate auf einzelne Wertpapiere							3.134.528,69	0,53
Wertpapier-Optionsrechte							3.134.528,69	0,53
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							3.134.528,69	0,53
GRENKE AG CALL 17.12.21 BP 40,00 EUREX		185	Stück 20.000			EUR 3,070	61.400,00	0,01
TESLA INC. PUT 18.03.22 BP 600,00 NYSE		AI6	Stück 32.000			USD 103,000	2.738.223,81	0,46
TESLA INC. PUT 21.01.22 BP 200,00 NYSE		AI6	Stück 125.000			USD 3,225	334.904,88	0,06

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	39.588.189,36	6,70
Bankguthaben	39.588.189,36	6,70
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	EUR 39.588.188,77	39.588.188,77 6,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	PLN 2,60	0,57 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	CAD 0,03	0,02 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.200.704,61	0,20
Zinsansprüche	518.365,19	0,09
Dividendenansprüche	121.764,82	0,02
Quellensteueransprüche	316.963,95	0,05
Geleistete Anzahlungen für Zeichnung Zielfonds	243.610,65	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	./3.217.138,45	./0,54
Zinsverbindlichkeiten	./13.330,78	0,00
Verwaltungsvergütung	./2.900.084,40	./0,49
Verwahrstellenvergütung	./283.146,63	./0,05
Prüfungskosten	./19.076,64	0,00
Veröffentlichungskosten	./1.500,00	0,00
Fondsvermögen	590.923.346,28	100,00²⁾

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	341.316
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	663,89
Ausgabepreis	EUR	703,72

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.984.211
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	183,61
Ausgabepreis	EUR	192,79

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR =	1,5580000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	131,5524000
Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4806000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	9,9999000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0977000	Polnische Zloty	PLN	1 EUR =	4,5604000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4365000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	10,1780000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	9,3487000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,2037000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland
A16 = New York – NYSE Arca Op.

²⁾ 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Five Below Inc. Registered Shares DL 0,01	US33829M1018	0	2.500
Frontline Ltd. Registered Shares DL 1	BMG3682E1921	0	50.408
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	FR0000038259	0	9.050
Zertifikate			
Société Générale Effekten GmbH OPEN END 07(08/unl.) Carbon	DE000DR1WBM0	0	1.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0001503199	0	494
Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Contingent Value Rights	US1101221570	0	30.000
Nabriva Therapeutics PLC Registered Shares DL 0,01	IE00BYQMW233	200.000	1.600.513

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 6,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit	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 %	1,500 %	Thesaurierung	EUR

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,53

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	663,89
Ausgabepreis	703,72
Rücknahmepreis	663,89
Anzahl Anteile	Stück 341.316

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	183,61
Ausgabepreis	192,79
Rücknahmepreis	183,61
Anzahl Anteile	Stück 1.984.211

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 3. Mai 2021

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A
Anteilklasse B

22. Dezember 2008
15. April 2011

Erstausgabepreis

Anteilklasse A
Anteilklasse B

EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A
Anteilklasse B

derzeit 6,000 %
derzeit 5,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A
Anteilklasse B

EUR 1.000.000,00; für Folgeanlagen keine
keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

derzeit 0,800 %
derzeit 1,500 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

derzeit 0,100 %
derzeit 0,100 %

Währung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

Euro
Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

Ausschüttung
Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A
Anteilklasse B

A0RKXJ / DE000A0RKXJ4
A1H72F / DE000A1H72F1

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS Datini Valueflex Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 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 100.000,00

Eigenmittel:

EUR 19.375.405,00 (Stand: November 2020)

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 3.918.468.969,61 (Stand: 31. Dezember 2019)

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