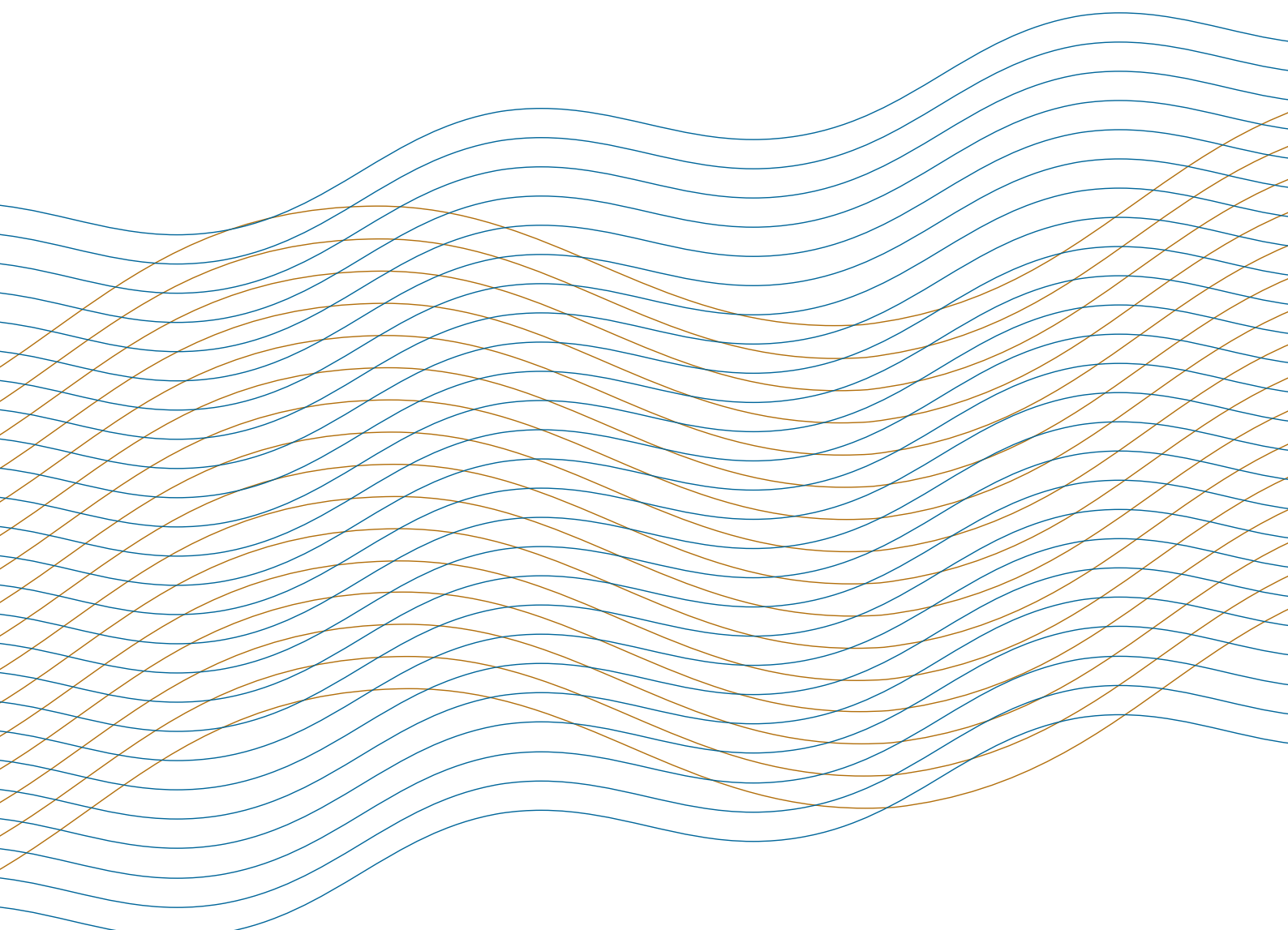


# ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2023



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB  
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE

**UBS Europe SE**

# INHALT

Seite

## HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2023

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 30.4.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>803.191.312,32</b>	<b>100,38</b>
1. Aktien	498.881.659,67	62,35
Australien	34.600.528,74	4,32
Belgien	4.532.881,03	0,57
Bermuda	2.898.918,68	0,36
Bundesrepublik Deutschland	69.103.605,58	8,64
China	1.321.510,47	0,17
Dänemark	7.032.589,59	0,88
Frankreich	14.435.940,40	1,80
Großbritannien	4.264.127,10	0,53
Irland	113.827,96	0,01
Italien	7.614.568,00	0,95
Japan	10.455.368,07	1,31
Kaimaninseln	16.372.471,93	2,05
Kanada	14.183.453,20	1,77
Luxemburg	9.489.000,00	1,19
Niederlande	232.740,54	0,03
Norwegen	5.612.849,30	0,70
Österreich	1.385.000,00	0,17
Polen	5.749.746,52	0,72
Schweden	14.595.514,94	1,82
Schweiz	37.493.091,80	4,69
Südkorea	6.148.201,83	0,77
USA	231.245.723,99	28,90
2. Anleihen	89.962.518,04	11,24
< 1 Jahr	1.220.858,04	0,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	62.804.960,00	7,85
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	25.936.700,00	3,24
3. Zertifikate	105.057.352,12	13,13
EUR	77.192.310,00	9,65
USD	27.865.042,12	3,48
4. Investmentanteile	18.467.895,18	2,31
EUR	17.301.920,00	2,16
USD	1.165.975,18	0,15
5. Derivate	80.917.960,00	10,11
6. Bankguthaben	8.196.199,51	1,02
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.707.727,80	0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>./3.072.625,44</b>	<b>./0,38</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>800.118.686,88</b>	<b>100,00</b>

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen		
<b>Bestandspositionen</b>						<b>712.369.425,01</b>	<b>89,03</b>		
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>527.756.779,13</b>	<b>65,96</b>		
<b>Aktien</b>						<b>488.920.832,31</b>	<b>61,11</b>		
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.						AUD 20,940	34.600.528,74	4,32	
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.						CAD 45,420	2.291.206,89	0,29	
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.						43,960	8.809.619,24	1,10	
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1						CHF 43,200	13.631.921,82	1,70	
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 0,05						429,800	9.625.000,00	1,20	
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5						0	218,500	3.113.802,93	0,39
Evolva Holding AG Namen-Aktien SF 12,50						0	18,950	746.349,14	0,09
Idorsia AG Namens-Aktien SF 0,05						0	8,590	5.246.335,50	0,66
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50						0	1.972,000	3.914.291,53	0,49
Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1						0	5,970	1.215.390,88	0,15
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK 0,50						DKK 85,400	1.374.961,43	0,17	
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2						0	351,400	5.657.628,16	0,71
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05						EUR 154,000	1.625.316,00	0,20	
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inh.-Akt. o.N.						0	27,700	1.385.000,00	0,17
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.						0	94,900	6.934.058,30	0,87
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01						0	63,260	9.489.000,00	1,19
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.						0	16,625	6.650.000,00	0,83
GK Software SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien						0	190,000	2.855.510,00	0,36
Haier Smart Home Co. Ltd. Reg. Shares D YC 1						0	1,190	1.321.510,47	0,17
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.						0	32,905	7.239.100,00	0,90
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.						0	86,350	3.454.000,00	0,43
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13						0	105,500	7.614.568,00	0,95
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.						0	21,550	21.204.057,85	2,65
X-FAB Silicon Foundries SE Act. Nominatives o.N.						0	7,715	1.078.881,03	0,13
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS 0,0001						GBP 2,298	2.617.014,01	0,33	
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD 0,01						HKD 6,280	2.898.918,68	0,36	
M3 Inc. Registered Shares o.N.						JPY 3.320,000	5.964.230,58	0,75	
Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.						0	675,000	4.491.137,49	0,56
Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1						NOK 8,390	501.918,98	0,06	
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50						0	163,000	5.110.930,32	0,64
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10						PLN 131,000	5.596.230,08	0,70	
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.						SEK 120,700	10.258.167,51	1,28	
Tobii AB Namn-Aktier o.N.						0	21,400	1.863.840,06	0,23
Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.						0	28,400	2.473.507,37	0,31
23andMe Inc. Reg.Shares Cl.A DL 0,0001						USD 1,970	2.676.872,91	0,33	
AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N.						0	6,780	3.070.930,34	0,38
Adaptive Biotechnologies Corp. R. Shs DL 0,0001						0	7,140	1.616.994,29	0,20
Amyris Biotechnologies Inc. Reg. Shs DL 0,0001						0	0,818	1.259.099,56	0,16
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL 0,01						0	42,560	9.638.554,22	1,20
Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N.						0	11,210	507.745,27	0,06
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.						0	114,240	28.976.537,73	3,62
Bloom Energy Corp. Reg. Shares A DL 0,0001						0	16,650	6.485.641,82	0,81
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008						0	2.686,310	14.600.833,41	1,82
Butterfly Network Inc. Registered Shs Cl.A o.N.						0	2,160	1.956.698,98	0,24
Centogene N.V. Namensaktien EO 0,12						0	0,810	232.740,54	0,03
Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01						0	190,120	10.591.883,32	1,32

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	Stück 26.400	Stück 0	Stück 0	USD 85,790	2.051.685,84	0,26
Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01	US1920051067	400.000	0	0	3,920	1.420.418,52	0,18
Coinbase Global Inc. Reg. Shs Cl.A DL 0,00001	US19260Q1076	130.000	30.000	0	53,790	6.334.541,17	0,79
Envista Holdings Corp. Reg. Shares DL 0,01	US29415F1049	300.000	0	0	38,490	10.460.186,61	1,31
HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS 0,10	US44842L1035	100.674	0	0	15,240	1.389.864,81	0,17
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	40.000	0	0	205,560	7.448.500,77	0,93
Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg. Shs DL 0,125	US4595061015	90.000	0	0	96,960	7.905.063,86	0,99
Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001	US5128071082	25.000	0	0	524,080	11.868.828,70	1,48
Lumentum Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,001	US55024U1097	200.000	0	0	48,250	8.741.733,85	1,09
Medifast Inc. Registered Shares DL 0,001	US58470H1014	10.000	0	0	91,650	830.238,25	0,10
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	50.000	0	0	307,260	13.917.021,47	1,74
Nabriva Therapeutics PLC Reg. Shares DL 0,01	IE000OZRGNV6	14.000	0	0	1,600	20.292,96	0,00
nCino Inc. (NEW) Reg. Shares New DL 0,0005	US63947X1019	140.000	0	0	24,730	3.136.334,81	0,39
Nu Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A DL 0,000066	KYG6683N1034	1.000.000	1.000.000	0	5,160	4.674.336,44	0,58
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	100.000	0	0	277,490	25.137.240,69	3,14
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	65.000	0	0	80,980	4.768.276,11	0,60
Palantir Technologies Inc. Reg. Shares o.N.	US69608A1088	800.000	0	0	7,750	5.616.450,77	0,70
Personalis Inc. Registered Shares DL 0,001	US71535D1063	260.000	0	0	2,280	537.005,16	0,07
Planet Labs PBC Reg. Shares Cl.A DL 0,0001	US72703X1063	700.002	0	0	4,080	2.587.198,26	0,32
Plug Power Inc. Registered Shares DL 0,01	US72919P2020	360.000	0	0	9,030	2.944.831,96	0,37
Quanterix Corp. Registered Shares DL 0,001	US74766Q1013	52.000	0	0	12,640	595.416,25	0,07
QuidelOrtho Corp. Registered Shares DL 0,001	US2197981051	50.000	0	0	89,950	4.074.191,50	0,51
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	27.626	0	0	801,790	20.065.450,26	2,51
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	5.500	0	0	1.234,000	6.148.201,83	0,77
Schrodinger Inc. Registered Shares DL 0,01	US80810D1037	430.000	0	0	29,520	11.498.867,65	1,44
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL 0,01	US82706C1080	170.000	0	0	63,640	9.800.525,41	1,22
Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25	US83088M1027	35.000	0	0	105,900	3.357.641,09	0,42
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	160.000	0	0	47,100	6.826.705,32	0,85
Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001	US90184D1000	105.000	0	0	12,480	1.187.064,05	0,15
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	120.000	0	0	175,780	19.108.252,56	2,39
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>12.156.628,04</b>	<b>1,52</b>
7,7500 % Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/29)	CH1214797172	EUR 10.000	EUR 10.000	EUR 0	% 109,367	10.936.700,00	1,37
3,0800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	500	0	0	69,747	348.735,00	0,04
6,5000 % Credit Suisse AG DL-Notes 13(23) Reg.S	XS0957135212	USD 1.000	USD 1.000	USD 0	% 96,171	871.193,04	0,11
<b>Zertifikate</b>						<b>26.679.318,78</b>	<b>3,33</b>
21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	CH0454664001	Stück 540.000	Stück 540.000	Stück 0	USD 10,070	4.925.989,67	0,62
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	GB00BLD4ZL17	500.000	0	0	28,380	12.854.425,22	1,61
CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	GB00BLD4ZM24	177.000	0	0	55,500	8.898.903,89	1,11
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>154.154.587,36</b>	<b>19,27</b>
<b>Aktien</b>						<b>9.960.827,36</b>	<b>1,24</b>
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA0765881028	Stück 206.000	Stück 0	Stück 0	CAD 0,085	11.696,73	0,00
Carbios S.A. Actions au Porteur EO 0,70	FR0011648716	Stück 186.262	Stück 32.299	Stück 0	EUR 31,550	5.876.566,10	0,73
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	31.120	31.120	0	70,000	2.178.400,00	0,27
Malin Corp. PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BVGC3741	18.707	0	17.772	5,000	93.535,00	0,01
ITM Power PLC Registered Shares LS 0,05	GB00B0130H42	Stück 1.850.000	Stück 0	Stück 0	GBP 0,782	1.647.113,09	0,21
Quarticon S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLQRTCN00015	Stück 240.800	Stück 0	Stück 0	PLN 2,920	153.516,44	0,02

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>77.804.960,00</b>	<b>9,72</b>
3,0000 % EC Finance PLC			EUR	EUR	EUR	%		
EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2389984175		5.000	0	0	94,032	4.701.600,00	0,59
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 22(27)	XS2481700347		16.400	0	0	263,740	43.253.360,00	5,41
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.495								
EO-Bonds 22(30)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GP5		15.000	15.000	0	100,000	15.000.000,00	1,87
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.516								
EO-Bonds 22(26)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GQ3		15.000	15.000	0	99,000	14.850.000,00	1,86
<b>Zertifikate</b>							<b>66.388.800,00</b>	<b>8,30</b>
Harp Issuer PLC			EUR	EUR	EUR	%		
Phoenix Portfolio Z. 17.12.27	XS2566367780		20.000	20.000	0	103,420	20.684.000,00	2,59
Société Générale Effekten GmbH			Stück	Stück	Stück	EUR		
Societe Generale UNLTD ULTD EU	DE000CU3RPS9		420.000	0	0	76,380	32.079.600,00	4,01
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332		11.500	0	0	1.184,800	13.625.200,00	1,70
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>11.990.163,34</b>	<b>1,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A.			EUR	EUR	EUR	%		
EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015		9.300	0	0	0,010	930,00	0,00
<b>Zertifikate</b>							<b>11.989.233,34</b>	<b>1,50</b>
UBS (Luxembourg) Issuer S.A.			EUR	EUR	EUR	%		
Notes 29.06.25 Portfolio	XS2484320127		6.100	0	0	87,250	5.322.250,00	0,67
UBS AG PERLES			Stück	Stück	Stück	EUR		
Z29.12.2023 C7A	CH1250764110		106.000	106.000	0	51,710	5.481.260,00	0,69
Nomura Bank International PLC			Stück	Stück	Stück	USD		
Z 13.01.22 Largan Precision	XS1356944527		20.000	0	0	65,446	1.185.723,34	0,15
<b>Investmentanteile</b>							<b>18.467.895,18</b>	<b>2,31</b>
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>							<b>1.165.975,18</b>	<b>0,15</b>
ACATIS AI US Equities			Stück	Stück	Stück	USD		
Inhaber-Anteilsklasse X (TF)	DE000A2JF691		12.000	0	0	107,260	1.165.975,18	0,15
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>17.301.920,00</b>	<b>2,16</b>
WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF			Stück	Stück	Stück	EUR		
Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	IE00BFNNN236		140.000	140.000	0	75,028	10.503.920,00	1,31
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inh.-Ant. 1C o.N.	LU0321462870		200.000	0	0	33,990	6.798.000,00	0,85
Summe Wertpapiervermögen							712.369.425,01	89,03
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>80.917.960,00</b>	<b>10,11</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>80.917.960,00</b>	<b>10,11</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>80.917.960,00</b>	<b>10,11</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>80.917.960,00</b>	<b>10,11</b>
UBS AG			Stück	Stück	Stück	EUR		
QCall 12.08.24 Basket	CH1207292165	N	2.000.000	0	0	17,750	35.500.000,00	4,44
UniCredit Bank AG HVB			EUR	EUR	EUR	%		
Call 20.07.48 HICPxT103,11	DE000HVB2QF4	O	26.800	0	0	169,470	45.417.960,00	5,68

## ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>8.196.199,51</b>	<b>1,02</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>8.196.199,51</b>	<b>1,02</b>
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	8.196.197,59	1,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	PLN 4,18 0,91	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	GBP 0,89 1,01	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.707.727,80</b>	<b>0,21</b>
Zinsansprüche	983.975,77	0,12
Dividendenansprüche	137.171,02	0,02
Quellensteueransprüche	344.023,48	0,04
Geleistete Anzahlungen für Zeichnung Zielfonds	242.557,53	0,03
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>	<b>./26.838,26</b>	<b>0,00</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		
UBS Europe SE	USD ./29.626,75 ./26.838,26	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./3.045.787,18</b>	<b>./0,38</b>
Verwaltungsvergütung	./2.781.332,19	./0,35
Verwahrstellenvergütung	./238.554,99	./0,03
Prüfungskosten	./25.405,56	0,00
Veröffentlichungskosten	./494,44	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>800.118.686,88</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	398.887
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	606,88
Ausgabepreis	EUR	643,29

### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.327.085
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	165,08
Ausgabepreis	EUR	173,33

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	101.665
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	86,70
Ausgabepreis	EUR	86,70

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR =	1,6700000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	150,2960000
Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4970000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	11,8002000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9824000	Polnische Zloty	PLN	1 EUR =	4,5802000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4533000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	11,3228000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8781000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1039000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,6653000				

### Marktschlüssel

#### Wertpapierhandel

- N = Neuemissionen
- 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Amano Corp. Registered Shares o.N.	JP3124400007	Stück 0	Stück 40.000
AppHarvest Inc. Registered Shares DL 0,0001	US03783T1034	0	300.000
Brookfield Reinsurance Ltd. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG162501057	2.068	2.068
Evolva Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0021218067	0	9.673.092
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	0	357.430
Gensight Biologics S.A. Actions au Porteur EO 0,025	FR0013183985	0	33.916
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	0	15.029
IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL 0,0001	US46222L1089	0	250.000
Nichias Corp. Registered Shares o.N.	JP3660400007	0	17.000
Rigetti Computing Inc. Registered Shares DL 0,0001	US76655K1034	0	450.000
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162650000	0	3.600
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	0	600.000
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL 0,01	US9285634021	0	50.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 16(24)	DE000A184F09	EUR 0	EUR 24.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Brookfield Ass.Mgmt.Reins Prt. Reg.Shs.Class A (Ltd.Vtg.)o.N.	BMG161691073	Stück 0	Stück 2.068
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	0	300.000

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.

### 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 %	1,650 %	Thesaurierung	EUR
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)	keine	0,000 %	1,300 %	Thesaurierung	EUR



## ACATIS Datini Valueflex Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,03
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	10,11

#### Sonstige Angaben

##### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	606,88
Ausgabepreis	643,29
Rücknahmepreis	606,88
Anzahl Anteile	Stück 398.887

##### ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	165,08
Ausgabepreis	173,33
Rücknahmepreis	165,08
Anzahl Anteile	Stück 3.327.085

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

Anteilwert	86,70
Ausgabepreis	86,70
Rücknahmepreis	86,70
Anzahl Anteile	Stück 101.665

#### 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 2. Mai 2023

**ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH**  
Dr. Hendrik Leber                      Thomas Bosch

## 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  
Taubusanlage 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.– (Stand: Juni 2022)

**Eigenmittel:**

EUR 52.043.000.– (Stand: Juni 2022)

**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  
Operturm  
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 Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

**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