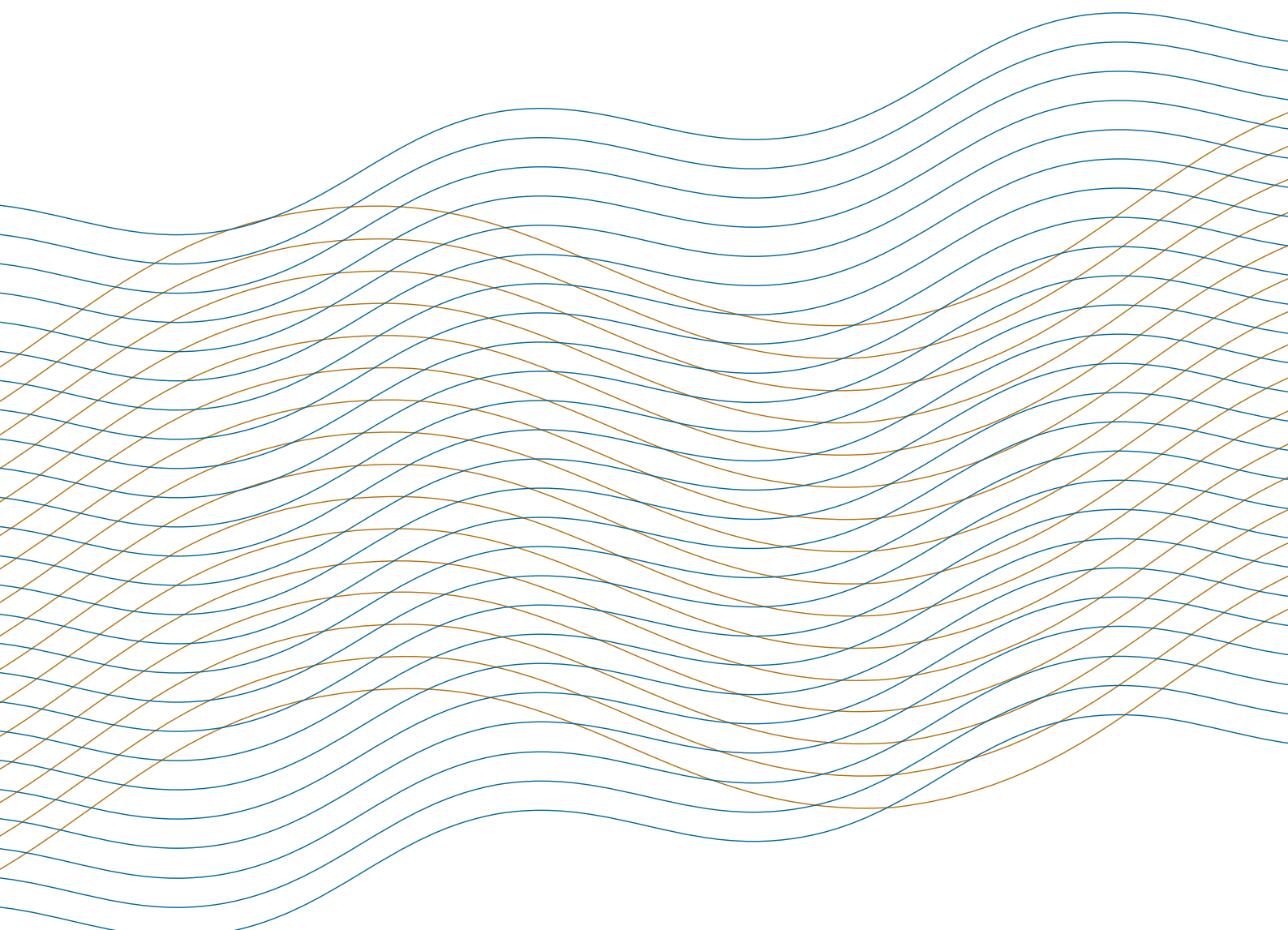


ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2024

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 30.4.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	777.126.868,17	100,39
1. Aktien	484.899.823,52	62,64
Australien	26.904.617,25	3,48
Belgien	5.371.168,26	0,69
Bermuda	2.329.753,39	0,30
Bundesrepublik Deutschland	71.049.619,43	9,18
Dänemark	13.251.277,10	1,71
Frankreich	24.591.638,40	3,18
Großbritannien	10.755.271,79	1,39
Italien	10.517.648,00	1,36
Japan	2.714.880,08	0,35
Kaimaninseln	10.930.689,37	1,41
Kanada	17.524.221,91	2,26
Luxemburg	8.640.000,00	1,12
Niederlande	139.265,89	0,02
Norwegen	4.472.999,19	0,58
Polen	7.672.424,62	0,99
Schweden	14.955.718,68	1,93
Schweiz	29.733.680,13	3,84
USA	223.344.950,03	28,85
2. Anleihen	69.029.635,00	8,92
< 1 Jahr	390.715,00	0,05
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	19.713.600,00	2,55
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	33.925.320,00	4,38
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	15.000.000,00	1,94
3. Zertifikate	133.366.609,89	17,23
EUR	80.950.400,00	10,46
USD	52.416.209,89	6,77
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.686.972,22	0,48
USD	3.686.972,22	0,48
5. Derivate	43.335.600,00	5,60
6. Bankguthaben	40.680.199,85	5,25
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.128.027,69	0,27
II. Verbindlichkeiten	./2.996.941,98	./0,39
III. Fondsvermögen	774.129.926,19	100,00

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2024 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						690.983.040,63	89,26
Börsengehandelte Wertpapiere						513.124.078,62	66,28
Aktien						463.825.332,82	59,92
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	1.700.000	0	999.296	AUD 26,050	26.904.617,25	3,48
Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N. Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	CA1130041058 CA11271J1075	75.516 300.000	0 0	0 0	CAD 52,590 55,220	2.704.198,86 11.280.130,74	0,35 1,46
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50 Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	CH0011432447 CH1101098163 CH0238627142 CH0022427626 CH0256379097	332.000 22.000 14.000 1.950 200.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	CHF 39,500 426,600 210,000 1.566,000 3,290	13.376.172,99 9.572.827,42 2.998.776,01 3.114.749,08 671.154,63	1,73 1,24 0,39 0,40 0,09
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK 0,50 Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0061802139 DK0060336014	400.000 120.000	0 0	0 0	DKK 130,500 388,600	6.998.913,96 6.252.363,14	0,90 0,81
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N. bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 Eurogroup Laminations S.p.A. Azioni nom. o.N. Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. Melexis N.V. Actions au Port. o.N. Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N. Waga Energy S.A. Act. au Port.(Prom.)EO 0,01 X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	FR0000071946 DE0006766504 FR0013280286 FR0014000MR3 IT0005527616 DE0005664809 DE0006231004 BE0165385973 IT0005282865 DE0007568578 FR0012532810 BE0974310428	10.554 119.000 73.067 150.000 400.000 400.000 220.000 40.000 72.176 983.947 600.000 339.842	0 14.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 600.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	EUR 110,700 75,200 100,000 57,600 4,100 9,740 32,720 78,800 123,000 18,920 15,980 6,530	1.168.327,80 8.948.800,00 7.306.700,00 8.640.000,00 1.640.000,00 3.896.000,00 7.198.400,00 3.152.000,00 8.877.648,00 18.616.277,24 9.588.000,00 2.219.168,26	0,15 1,16 0,94 1,12 0,21 0,50 0,93 0,41 1,15 2,40 1,24 0,29
Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS 0,0001	GB00BP6S8Z30	4.750.000	1.750.000	0	GBP 0,984	5.472.850,28	0,71
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD 0,01	BMG210901242	4.000.000	0	0	HKD 4,870	2.329.753,39	0,30
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	270.000	0	0	JPY 1.691,500	2.714.880,08	0,35
Aker Horizons ASA Navne-Aksjer NOK 1 Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 0,50	NO0010921232 NO0012470089	705.929 370.000	0 0	0 0	NOK 2,846 137,700	169.692,46 4.303.306,73	0,02 0,56
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000018	234.692	15.013	2.500	PLN 139,000	7.541.133,17	0,97
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N. Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	SE0007074281 SE0017105620	962.313 986.163	0 0	0 0	SEK 126,000 55,000	10.333.342,25 4.622.376,43	1,33 0,60
23andMe Inc. Reg.Shares Cl.A DL 0,0001 AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N. Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL 0,0001 Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL 0,01 Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N. BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. Bloom Energy Corp. Reg. Shares A DL 0,0001 Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008 Centogene N.V. Namensaktien EO 0,12 Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01 Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01 Darling Ingredients Inc. Reg. Shares DL 0,01 Denali Therapeutics Inc. Reg. Shares DL 0,01 Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001	US90138Q1085 CA00288U1066 US00650F1093 US08265T2087 KYG1117K1141 US09075V1026 US0937121079 US09857L1089 NL0014040206 US1598641074 US1920051067 US2372661015 US24823R1059 US5128071082	1.500.000 1.000.000 250.000 250.000 70.000 280.000 430.000 2.430 354.498 61.500 400.000 100.000 200.000 23.200	0 0 0 0 20.000 0 0 0 37.310 0 0 0 40.000 0	0 0 0 0 0 0 0 3.270 0 0 0 0 0 1.800	USD 0,502 3,780 2,620 52,530 11,800 88,820 11,130 3.452,030 0,420 229,000 2,910 42,370 15,440 894,410	704.611,36 3.535.684,22 612.664,86 12.283.696,57 772.612,48 23.262.183,14 4.476.569,08 7.846.256,57 139.265,89 13.173.229,82 1.088.766,25 3.963.146,57 2.888.410,81 19.409.140,40	0,09 0,46 0,08 1,59 0,10 3,00 0,58 1,01 0,02 1,70 0,14 0,51 0,37 2,51

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Microsoft Corp.		Stück	Stück	Stück	USD		
Registered Shares DL 0,00000625	US5949181045	47.800	0	2.200	389,330	17.407.140,59	2,25
nCino Inc. (NEW) Reg. Shares New DL 0,0005	US63947X1019	140.000	0	0	29,160	3.818.538,96	0,49
Nu Holdings Ltd. Reg. Shs Cl.A DL 0,000066	KYG6683N1034	1.000.000	0	0	10,860	10.158.076,89	1,31
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	46.000	0	42.000	864,020	37.176.054,63	4,80
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	65.000	0	0	185,490	11.277.569,92	1,46
Palantir Technologies Inc. Reg. Shares o.N.	US69608A1088	870.000	70.000	0	21,970	17.878.495,93	2,31
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US70450Y1038	125.000	0	15.000	67,920	7.941.259,00	1,03
Quanterix Corp. Registered Shares DL 0,001	US74766Q1013	52.000	0	0	16,120	784.061,36	0,10
Regeneron Pharmaceuticals Inc.							
Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	23.026	0	3.600	890,660	19.182.805,31	2,48
Schrodinger Inc. Registered Shares DL 0,01	US80810D1037	387.000	0	43.000	24,380	8.825.236,18	1,14
Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25	US83088M1027	35.000	0	0	106,590	3.489.523,90	0,45
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	130.000	0	30.000	60,070	7.304.368,16	0,94
Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001	US90184D1000	105.000	0	0	31,230	3.067.206,06	0,40
Universal Display Corp. Reg. Shares DL 0,01	US91347P1057	18.000	0	0	157,980	2.659.844,73	0,34
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	108.000	0	6.900	159,240	16.086.353,01	2,08
Verzinsliche Wertpapiere						389.785,00	0,05
3,0800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	EUR 500	EUR 0	EUR 0	% 77,957	389.785,00	0,05
Zertifikate						48.908.960,80	6,32
21Shares AG		Stück	Stück	Stück	USD		
O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	CH0454664001	885.000	0	155.000	20,750	17.176.830,98	2,22
CoinShares Digital Securities							
OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	GB00BLD4ZL17	310.000	0	50.000	58,870	17.070.152,46	2,21
CoinShares Digital Securities							
OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	GB00BLD4ZM24	177.000	0	0	88,560	14.661.977,36	1,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						164.831.615,89	21,29
Aktien						21.015.787,08	2,71
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA0765881028	Stück 206.000	Stück 0	Stück 0	CAD 0,030	4.208,09	0,00
Carbios S.A.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Actions au Porteur EO 0,70	FR0011648716	285.716	0	0	22,850	6.528.610,60	0,84
Formycon AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWVY8	139.999	67.559	0	40,950	5.732.959,05	0,74
ParTec AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE000A3E5A34	35.000	35.000	0	97,000	3.395.000,00	0,44
ITM Power PLC		Stück	Stück	Stück	GBP		
Registered Shares LS 0,05	GB00B0130H42	8.850.000	2.000.000	0	0,510	5.282.421,51	0,68
Quarticon S.A.		Stück	Stück	Stück	PLN		
Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLQRTC000015	131.936	0	0	2,380	72.587,83	0,01
Verzinsliche Wertpapiere						68.638.920,00	8,87
2,2500 % Clariane SE		EUR	EUR	EUR	%		
EO-Obl. 21(21/28)	FR00140060J6	14.000	2.000	0	74,283	10.399.620,00	1,34
3,0000 % EC Finance PLC							
EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2389984175	5.000	0	0	97,272	4.863.600,00	0,63
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 22(27)	XS2481700347	11.000	0	5.400	213,870	23.525.700,00	3,04
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.495							
EO-Bonds 22(30)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GP5	15.000	0	0	100,000	15.000.000,00	1,94
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.516							
EO-Bonds 22(26)Deut.Pal.Log.	DE000A3K9GQ3	15.000	0	0	99,000	14.850.000,00	1,92
Zertifikate						71.489.936,59	9,23
Harp Issuer PLC		EUR	EUR	EUR	%		
Phoenix Portfolio Z. 17.12.27	XS2566367780	20.000	0	0	105,781	21.156.100,00	2,73
Société Générale Effekten GmbH		Stück	Stück	Stück	EUR		
TRACKER UNLTD CAFU 0,001	DE000CU3RPS9	400.000	0	0	51,750	20.700.000,00	2,67
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332	9.750	0	1.750	2.679,650	26.126.587,50	3,37
Goldman Sachs Internatl LO.SH.Z 18.11.24 BSKT	XS2688952568	USD 8.000	USD 8.000	USD 0	% 46,870	3.507.249,09	0,45

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Beteiligungswertpapiere							3.686.972,22	0,48
Deutsche Bank AG			USD	USD	USD	%		
K.Sch.NTS23/15.12.25 CSI S.500	XS0461517475		4.200	4.200	0	93,851	3.686.972,22	0,48
Nichtnotierte Wertpapiere							13.027.346,12	1,68
Aktien							58.703,62	0,01
Quarticon S.A.			Stück	Stück	Stück	PLN		
Inhaber-Aktien Ser.J ZY 0,10	PLQRTC000049		106.700	0	0	2,380	58.703,62	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							930,00	0,00
0,0000 % Banco Espírito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015		EUR	EUR	EUR	%		
			9.300	0	0	0,010	930,00	0,00
Zertifikate							12.967.712,50	1,68
UBS (Luxembourg) Issuer S.A. Notes 18.12.26 Portfolio	XS2484320127		EUR	EUR	EUR	%		
			13.215	4.336	0	60,750	8.028.112,50	1,04
UBS AG PERLES Z29.12.2023 C7A	CH1250764110		Stück	Stück	Stück	EUR		
			106.000	0	0	46,600	4.939.600,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen							690.983.040,63	89,26
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							43.335.600,00	5,60
Derivate auf einzelne Wertpapiere							43.335.600,00	5,60
Wertpapier-Optionsscheine							43.335.600,00	5,60
Optionsscheine auf Aktien							43.335.600,00	5,60
UniCredit Bank GmbH			EUR	EUR	EUR	%		
HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11	DE000HVB2QF4	O	26.800	0	0	161,700	43.335.600,00	5,60

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	40.680.199,85	5,25
Bankguthaben	40.680.199,85	5,25
EUR-Guthaben bei:		
UBS Europe SE	40.680.199,82	5,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	DKK 0,01	0,00
UBS Europe SE	NOK 0,04	0,00
UBS Europe SE	PLN 0,02	0,00
UBS Europe SE	SEK 0,15	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
UBS Europe SE	HKD 0,15	0,02
 Sonstige Vermögensgegenstände	 2.128.027,69	 0,27
Zinsansprüche	1.029.204,38	0,13
Dividendenansprüche	537.391,46	0,07
Quellensteueransprüche	561.431,85	0,07
 Sonstige Verbindlichkeiten	 ./2.996.941,98	 ./0,39
Zinsverbindlichkeiten	./671,52	0,00
Verwaltungsvergütung	./2.734.957,12	./0,35
Verwahrstellenvergütung	./235.313,34	./0,03
Prüfungskosten	./25.500,00	0,00
Veröffentlichungskosten	./500,00	0,00
 Fondsvermögen	 774.129.926,19	 100,00¹⁾

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	374.431
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	650,34
Ausgabepreis	EUR	689,36

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	2.931.965
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	178,38
Ausgabepreis	EUR	187,30

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	80.920
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	94,01
Ausgabepreis	EUR	94,01

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Australische Dollar	AUD	1 EUR =	1,6460000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	168,2229000
Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4686000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	11,8395000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	0,9804000	Polnischer Zloty	PLN	1 EUR =	4,3259000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4583000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	11,7340000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8536000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0691000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,3614000				

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O = Organisierter Markt

¹⁾ 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 Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000969985	Stück 0	Stück 50.000
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	US29355A1079	0	25.000
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL 0,01	US29415F1049	0	300.000
Evolva Holding AG Namen-Aktien SF 12,50	CH1262055788	0	38.692
HUTCHMED (China) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS 0,10	US44842L1035	0	100.674
Medifast Inc. Registered Shares DL 0,001	US58470H1014	0	10.000
Personalis Inc. Registered Shares DL 0,001	US71535D1063	240.000	500.000
Plug Power Inc. Registered Shares DL 0,01	US72919P2020	0	360.000
QuidelOrtho Corp. Registered Shares DL 0,001	US2197981051	0	50.000
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	0	5.500
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	0	986.163
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000059	0	15.013
Investmentanteile			
KVG-eigene Investmentanteile			
ACATIS AI US Equities Inhaber-Anteilsklasse X (TF)	DE000A2JF691	0	12.000
Gruppenfremde Investmentanteile			
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321462870	0	200.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
			Volumen in 1.000

Optionsscheine

Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate

Optionsscheine auf Aktienindizes

UBS AG QCall 12.08.24 Basket	CH1207292165	0	2.000.000
------------------------------	--------------	---	-----------

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.

Anteilsklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ²⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ²⁾	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

²⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	5,60

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	650,34
Ausgabepreis	689,36
Rücknahmepreis	650,34
Anzahl Anteile	Stück 374.431

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	178,38
Ausgabepreis	187,30
Rücknahmepreis	178,38
Anzahl Anteile	Stück 2.931.965

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	94,01
Ausgabepreis	94,01
Rücknahmepreis	94,01
Anzahl Anteile	Stück 80.920

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.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2024

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
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 10.000.000.– (Stand: Juni 2023)

Eigenmittel:

EUR 48.656.075.– (Stand: Juni 2023)

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 2.881.336.000 (Stand: 31.12.2023)

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