ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE000A1H72F1
Enthaltene Positionen	ca. 90
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.04.2011
Fondsvermögen	816,73 Mio.
Laufende Kosten	1,70 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,03 %
Rendite 6 Monate	15,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,10 %
Rendite lfd. Jahr	4,38 %
Wertentwicklung 2023	8,75 %
Wertentwicklung 2022	-24,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.11
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,10 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

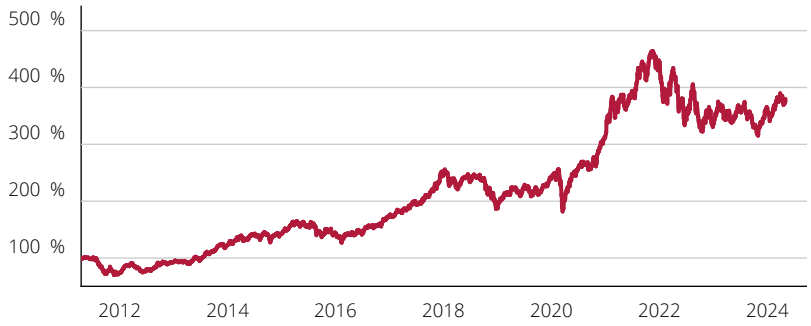
Top Positionen

UniCredit HVB Call 20.07.48 ...	5,30 %
Wilde 13	4,90 %
Nvidia Corp.	4,70 %
Goldman Sachs Inflation Link...	4,00 %
Bitcoin Tracker	3,70 %
Fortescue Metals	3,20 %
Biontech	2,90 %
Lam Research	2,60 %
Phönix Convertibles	2,50 %
Regeneron Pharmaceuticals In...	2,50 %
Summe Top-Positionen	36,30 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 62,50 %
- Zertifikate 22,40 %
- Anleihen 14,90 %
- Weitere Anteile 0,20 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.