ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Stand: 12.12.2025

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	790,36 Mio.
Laufende Kosten	1,70 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,35 %
Rendite 6 Monate	6,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,71 %
Rendite lfd. Jahr	6,20 %
Wertentwicklung 2024	13,14 %
Wertentwicklung 2023	8,75 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.26
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,22 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

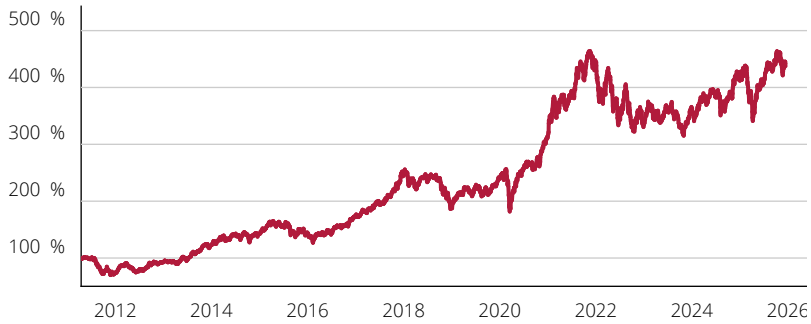
Top Positionen

Nvidia Corp.	4,13 %
Lam Research	3,31 %
BioNTech SE	2,96 %
Palantir Technologies Inc.	2,93 %
SFC Energy AG	2,76 %
Fortescue Metals Group, Ltd.	2,35 %
Bloom Energy Corp	2,19 %
Microsoft Corp.	2,18 %
Brookfield Corp A	2,03 %
Basilea Pharmaceutica	2,02 %
Summe Top-Positionen	26,86 %

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 65,11 %
- Zertifikate 17,74 %
- Credit Linked Notes 4,30 %
- Optionsscheine 3,84 %
- Unternehmensanleihen 3,78 %
- Finanzanleihen 2,98 %
- Zertifikate Aktien 2,01 %
- Weitere Anteile 0,21 %
- Kasse 0,03 %

Regionen

USA	33,31 %
Deutschland	8,83 %
Frankreich	5,52 %
Luxemburg	4,30 %
Schweiz	3,44 %
Kanada	3,12 %
Kaimaninseln	2,70 %
Vereinigtes Königrei...	2,64 %
Dänemark	2,39 %
Australien	2,35 %

Sektorengewichtung

Weitere Anteile	34,89 %
IT	24,11 %
Gesundheit	23,11 %
Industrie	7,98 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	3,96 %
Finanzen	3,73 %
Aktien, sonstige Bra...	1,20 %
Energie	1,02 %

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.