Factsheet

ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Stammdaten

SL Fund ID	3121
ISIN	DE000A2QSGT9
WKN	A2QSGT
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Auflagedatum	26.07.2021
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	727,81 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Multi Asset
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 17.07.2025

109,32 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,46%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

1 2 3 **4** 5 6 7

Typischerweise höheres Risiko und höhrere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

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 seit Auflage, auf 100 indexiert

ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 17.07.2025

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	6,01%	22,15%	1,34%	5,16%	11,34%	6,97%			2,27%
				lfd. Jahr	**1 Jahr**	**3 Jahre**	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**
Volatilität				19,44%	18,26%	16,19%			17,76%

**Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

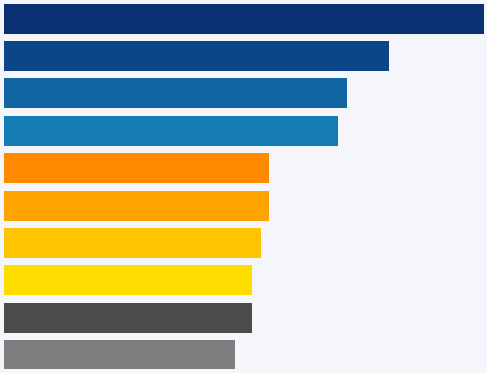
Factsheet

ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Fondsinformationen

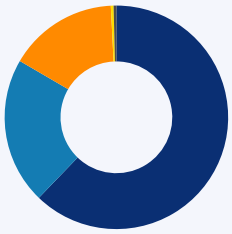
Top Positionen, Stand 31.05.2025



Palantir Technologies Inc.	5,60%
UniCredit HVB Call 20.HICPxT1 Warr	4,50%
Nvidia Corp.	4,00%
Bitcoin Tracker	3,90%
BioNTech SE	3,10%
CoinShares Physical Bitcoin	3,10%
21Shares Bitcoin	3,00%
SFC Energy AG	2,90%
5.5 DPL	2,90%
SparkChange Physical Carbon EUA ETC	2,70%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.05.2025



Aktien	62,20%
Zertifikate	21,20%
Anleihen	15,80%
Kasse	0,40%
Weitere Anteile	0,40%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de **www.standardlife.at**

Stand: Juli 2025

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main