

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

ISIN DE000A1H72F1 WKN A1H72F Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH



Stammdaten

ISIN / WKN	DE000A1H72F1 / A1H72F
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Vertriebszulassung	Deutschland
Schwerpunkt	Mischfonds flexibel Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Deutschland
Auflagedatum	15.04.2011
Rücknahmepreis	115,14 EUR (Stand 12.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	195,96 Mio. EUR (Stand 29.09.2017)
Risikoklasse	3
SRRI	5
Mindestanlage	10.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	thesaurierend
FWW FundStars	★★★★ (Stand 01.03.2018)
€uro-Fondsnote	1
Lipper Leaders (3 J.)	⑤ ⑤ ② ④ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	UBS Deutschland AG
Geschäftsjahr	01.11. - 31.10.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	4,23 %		1,55 %	
3 Monate	-3,57 %		-0,98 %	
6 Monate	13,72 %		1,23 %	
1 Jahr	32,35 %		1,42 %	
3 Jahre	48,60 %	14,12 %	2,01 %	0,66 %
5 Jahre	154,35 %	20,53 %	22,75 %	4,18 %
10 Jahre			39,63 %	3,39 %
seit Jahresbeginn	-1,75 %		-0,90 %	
seit Auflegung	140,05 %	13,51 %		

Stand: 12.03.2018

Übersicht

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentmöglichkeiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 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 soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds flexibel
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00 % (4,76 %)
Depotbankgebühr	0,10 %
Managementgebühr	0,30 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

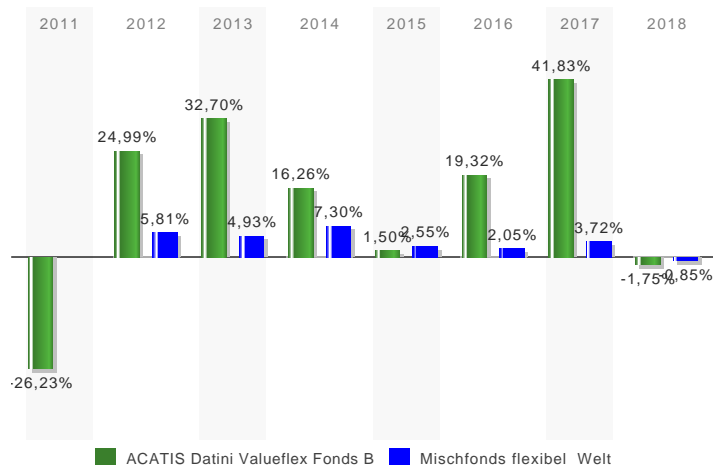


Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	9,84 %	12,37 %	12,74 %
Sharpe Ratio	3,13	1,24	1,63
Tracking Error	9,79 %	8,36 %	9,37 %
Beta-Faktor	0,55	1,48	1,51
Treynor Ratio	10,37	13,80	
Information Ratio	0,21	0,13	0,14
Jensen's Alpha	2,33 %	0,93 %	1,05 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-24,75 %		
Längste Verlustperiode	4 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	122,66 €		
12-Monats-Tief	86,76 €		
Maximum Drawdown	31,25 %		
Maximum Time to Recover	747 Tage		
Duration	3		
Durchschnittliche Rendite	0,19 %		
Durchschnittliche Restlaufzeit	2,5 Monat(e)		

Stand: 12.03.2018

Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

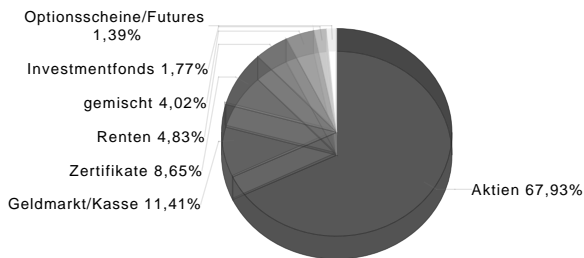
Jährliche Entwicklung

im Jahr 2011	-26,23 %
im Jahr 2012	24,99 %
im Jahr 2013	32,70 %
im Jahr 2014	16,26 %
im Jahr 2015	1,50 %
im Jahr 2016	19,32 %
im Jahr 2017	41,83 %
im Jahr 2018	-1,75 %

Stand: 13.03.2018

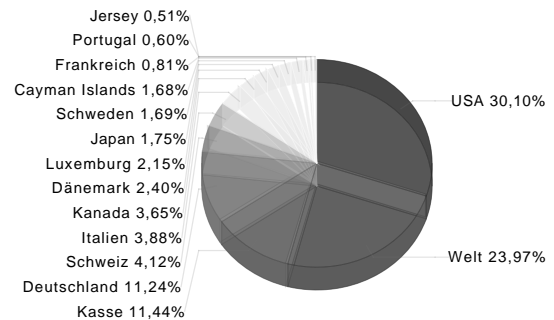


Vermögensaufteilung



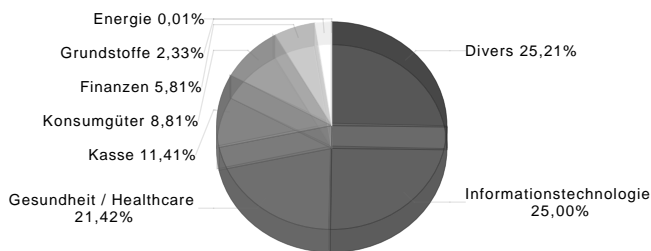
Stand: 29.09.2017

Länderaufteilung



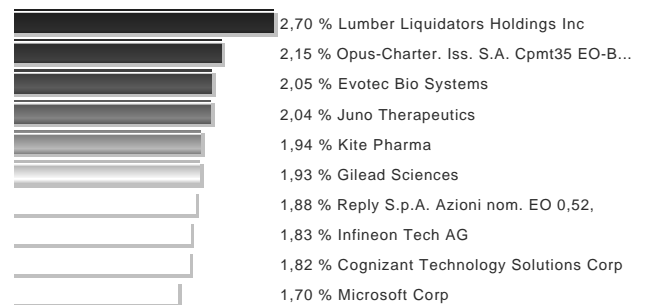
Stand: 29.09.2017

Branchenaufteilung



Stand: 29.09.2017

Top-Holdings



Stand: 29.09.2017

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.