

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2020



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2020

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	6
Das Sondervermögen im Überblick	8
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Datini Valueflex Fonds	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft	9
Verwahrstelle	9
Beratung	9

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2020

	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	260.049.606,77	100,40
1. Aktien	209.579.993,09	80,91
Belgien	2.222.000,00	0,86
Bermuda	430.806,14	0,17
Bundesrepublik Deutschland	37.097.247,36	14,32
China	2.687.147,07	1,04
Dänemark	1.475.789,59	0,57
Frankreich	2.215.252,20	0,86
Hongkong	278.206,38	0,11
Irland	806.940,74	0,31
Italien	5.939.884,95	2,29
Japan	19.426.108,54	7,50
Kaimaninseln	5.038.269,32	1,95
Kanada	7.317.679,16	2,83
Luxemburg	4.040.000,00	1,56
Norwegen	1.152.268,52	0,44
Polen	3.897.673,65	1,50
Schweden	2.042.705,16	0,79
Schweiz	14.549.658,13	5,62
Südkorea	3.333.181,15	1,29
USA	95.629.175,03	36,92
2. Anleihen	18.703.916,00	7,22
< 1 Jahr	2.607.916,00	1,01
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	1.601.600,00	0,62
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	12.000.000,00	4,63
>= 10 Jahre	2.494.400,00	0,96
3. Zertifikate	21.566.913,55	8,33
EUR	17.189.850,00	6,64
USD	4.377.063,55	1,69
4. Investmentanteile	7.618.907,83	2,94
EUR	5.661.877,15	2,19
USD	1.957.030,68	0,76
5. Bankguthaben	1.742.334,39	0,67
6. Sonstige Vermögensgegenstände	837.541,91	0,32
II. Verbindlichkeiten	./1.024.650,40	./0,40
III. Fondsvermögen	259.024.956,37	100,00

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2020 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2020 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						257.469.730,47	99,40
Börsengehandelte Wertpapiere						206.526.537,25	79,73
Aktien						202.736.641,06	78,27
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	CA1125851040	234.750	234.750	170.000	CAD 47,040	7.260.118,34	2,80
Basilea Pharmaceutica AG					CHF		
Nam.-Aktien SF 1	CH0011432447	10.500	0	0	48,600	482.781,46	0,19
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0001503199	494	0	0	6.410,000	2.995.780,51	1,16
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	14.000	0	0	120,200	1.592.052,98	0,61
Evolva Holding AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0021218067	6.173.092	0	0	0,220	1.284.844,12	0,50
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	CH0363463438	80.000	80.000	0	27,920	2.113.150,43	0,82
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50	CH0022427626	1.600	0	0	1.250,000	1.892.147,59	0,73
u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	CH0033361673	17.000	0	0	67,550	1.086.423,84	0,42
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	CH0019396990	1.000	1.000	0	127,000	120.151,37	0,05
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	CH0042615283	19.901	8.000	0	158,400	2.982.325,83	1,15
Novozymes A/S					DKK		
Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	33.000	0	0	333,600	1.475.789,59	0,57
Alten S.A.					EUR		
Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946	10.554	0	0	65,700	693.397,80	0,27
AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YNT30	222.400	0	0	16,150	3.591.760,00	1,39
Banca IFIS S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003188064	17.278	0	0	8,925	154.206,15	0,06
Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005010423	190.000	0	0	6,215	1.180.850,00	0,46
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	FR0000038259	8.000	0	0	505,000	4.040.000,00	1,56
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	327.000	0	73.000	22,570	7.380.390,00	2,85
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	49.000	0	0	39,630	1.941.870,00	0,75
GK Software SE Inhaber-Aktien O.N.	DE0007571424	12.300	0	0	57,800	710.940,00	0,27
Haier Smart Home Co. Ltd. Reg. Shares D YC 1	CNE1000031C1	1.110.513	0	0	0,675	749.596,28	0,29
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	260.000	0	0	16,950	4.407.000,00	1,70
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	40.000	0	0	55,550	2.222.000,00	0,86
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	40.000	0	0	95,940	3.837.600,00	1,48
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	72.176	0	0	63,800	4.604.828,80	1,78
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578	220.421	0	0	10,080	2.221.843,68	0,86
CanSino Biologics Inc.					HKD		
Registered Shares H YC 1	CNE100003F01	100.000	100.000	0	164,500	1.937.550,79	0,75
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	40.000	0	0	59,050	278.206,38	0,11
Amano Corp.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3124400007	40.000	0	0	2.214,000	756.284,44	0,29
Daicel Corp. Registered Shares o.N.	JP3485800001	60.000	0	0	876,000	448.851,74	0,17
Herzog Inc. Registered Shares o.N.	JP3783070000	4.000	4.000	2.000	3.465,000	118.361,59	0,05
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	212.000	0	0	3.890,000	7.042.599,92	2,72
Nichias Corp. Registered Shares o.N.	JP3660400007	17.000	0	0	2.180,000	316.484,88	0,12
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg. Shares o.N.	JP3197600004	27.000	27.000	0	2.591,000	597.418,59	0,23
Rakuten Inc. Registered Shares o.N.	JP3967200001	520.000	0	0	916,000	4.067.676,18	1,57
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3347200002	90.000	0	0	5.929,000	4.556.921,16	1,76
Tosoh Corp. Registered Shares o.N.	JP3595200001	23.000	0	0	1.329,000	261.035,98	0,10
Salmar ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 0,25	NO0010310956	23.725	0	0	400,000	848.071,06	0,33
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0005668905	10.000	0	0	340,400	304.197,46	0,12
Hexpol AB					SEK		
Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	200.000	0	0	71,250	1.332.199,02	0,51
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	40.000	20.000	0	190,000	710.506,14	0,27
Amyris Biotechnologies Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,0001	US03236M2008	334.336	0	0	2,700	824.239,59	0,32
Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N.	KYG1117K1141	2.021	0	0	6,420	11.846,99	0,00
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	300.000	0	0	47,480	13.005.843,68	5,02
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008	US09857L1089	2.500	0	0	1.480,570	3.379.679,51	1,30
Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Contingent Value Rights	US1101221570	30.000	30.000	0	4,510	123.539,08	0,05
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001	US15135B1017	80.000	0	0	66,580	4.863.403,94	1,88
Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1598641074	41.500	7.400	0	144,670	5.481.925,68	2,12
Chiasma Inc. Registered Shares DL 0,01	US16706W1027	50.000	0	0	5,170	236.029,95	0,09
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	26.400	0	0	75,600	1.822.352,08	0,70
Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01	US1920051067	150.000	0	0	11,610	1.590.120,53	0,61

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	Stück 104.000	Stück 0	Stück 0	USD 58,020	5.509.569,03	2,13
Five Below Inc. Registered Shares DL 0,01	US33829M1018	2.500	0	0	90,160	205.807,16	0,08
Flir Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US3024451011	57.200	0	0	43,400	2.266.691,02	0,88
Frontline Ltd. Registered Shares DL 1	BMG3682E1921	50.408	50.408	0	9,360	430.806,14	0,17
Gilead Sciences Inc. Reg. Shares DL 0,001	US3755581036	86.000	0	0	84,000	6.596.055,51	2,55
Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS 0,10	US44842L1035	100.674	0	0	21,510	1.977.262,36	0,76
II-VI Inc. Registered Shares o.N.	US9021041085	135.000	75.000	0	34,420	4.242.786,71	1,64
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	25.000	0	3.500	319,030	7.282.459,82	2,81
IPG Photonics Corp. Reg. Shares DL 0,0001	US44980X1090	30.000	0	20.000	129,330	3.542.640,61	1,37
iRobot Corp. Registered Shares DL 0,01	US4627261005	14.000	10.000	0	60,960	779.254,93	0,30
Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001	US5128071082	16.706	0	0	255,280	3.893.998,98	1,50
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	44.717	0	8.000	179,210	7.317.141,68	2,82
Nabriva Therapeutics PLC Reg. Shares DL 0,01	IE00BYQMW233	1.400.513	0	0	0,548	701.151,64	0,27
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	32.000	0	0	292,280	8.539.956,17	3,30
Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N.	US6833441057	50.000	0	0	32,460	1.481.921,11	0,57
PRA Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US69354N1063	16.495	0	0	27,740	417.797,02	0,16
Precigen Inc. Registered Shares o.N.	US74017N1054	300.000	300.000	0	3,600	986.121,26	0,38
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL 0,001	US75886F1075	16.000	0	3.000	525,880	7.682.688,09	2,97
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	3.500	0	2.800	1.043,000	3.333.181,15	1,29
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL 0,01	US82706C1080	76.000	0	0	43,940	3.049.159,97	1,18
Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25	US83088M1027	17.000	0	0	103,880	1.612.454,35	0,62
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	130.000	130.000	0	34,630	4.110.573,41	1,59
Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001	US90184D1000	24.894	13.794	0	32,710	743.501,41	0,29
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL 0,01	US9285634021	30.000	30.000	0	131,520	3.602.629,66	1,39
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	55.000	0	15.000	129,310	6.493.836,74	2,51
Verzinsliche Wertpapiere						1.936.810,00	0,75
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	EUR 2.000	EUR 0	EUR 0	% 80,080	1.601.600,00	0,62
0,1800 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	500	0	0	67,042	335.210,00	0,13
Zertifikate						1.853.086,19	0,72
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	GB00B15KXV33	Stück 900.000	Stück 900.000	Stück 0	USD 2,255	1.853.086,19	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						38.527.602,03	14,87
Aktien						6.843.352,03	2,64
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA0765881028	Stück 206.000	Stück 0	Stück 0	CAD 0,425	57.560,82	0,02
Cellectis Actions Nom. EO 0,05	FR0010425595	Stück 123.728	Stück 3.454	Stück 0	EUR 12,300	1.521.854,40	0,59
Malin Corp. PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BVGC3741	36.479	0	0	2,900	105.789,10	0,04
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162650000	Stück 3.600	Stück 0	Stück 0	JPY 41.000,000	1.260.474,06	0,49
Quarticon S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLQRTCN00015	Stück 134.100	Stück 16.100	Stück 0	PLN 20,000	591.400,22	0,23
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000018	180.650	0	0	83,000	3.306.273,43	1,28
Verzinsliche Wertpapiere						14.494.400,00	5,60
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 16(24)	DE000A184F09	EUR 12.000	EUR 0	EUR 0	% 100,000	12.000.000,00	4,63
0,0000 % UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPxT103,11	XFA00A012591	16.000	0	0	15,590	2.494.400,00	0,96
Zertifikate						17.189.850,00	6,64
Société Générale Effekten GmbH OPEN END 07(08/unl.) Carbon	DE000DR1WBM0	Stück 1.000	Stück 0	Stück 0	EUR 15,150	15.150,00	0,01
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332	45.000	0	0	381,660	17.174.700,00	6,63
Nichtnotierte Wertpapiere						4.796.683,36	1,85
Verzinsliche Wertpapiere						2.272.706,00	0,88
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-T. Notes 13(18)	PTBENJOM0015	EUR 8.300	EUR 0	EUR 0	% 27,382	2.272.706,00	0,88

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2020 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Zertifikate						2.523.977,36	0,97
Nomura Bank International PLC		Stück	Stück	Stück	USD		
Z 02.02.18 Largan Precision	XS1356944527	20.000	7.000	0	138,213	2.523.977,36	0,97
Investmentanteile						7.618.907,83	2,94
KVG-eigene Investmentanteile						3.322.090,39	1,28
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663	119	0	0	11.471,090	1.365.059,71	0,53
ACATIS AI BUZZ US Equities		Stück	Stück	Stück	USD		
Inhaber-Anteilsklasse X (TF)	DE000A2JF691	12.000	0	0	118,820	1.301.899,20	0,50
ACATIS India Value Equities Inh.-Anteilsklasse A	DE000A141SG1	10.000	0	0	71,750	655.131,48	0,25
Gruppenfremde Investmentanteile						4.296.817,44	1,66
Absolute Return Multi Prem.Fo.		Stück	Stück	Stück	EUR		
Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	28.000	0	0	70,060	1.961.680,00	0,76
Modulor-Modulor Deep Value Inh.-Anteile o.N.	LU1131776590	7.000	0	0	89,590	627.130,00	0,24
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap							
Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0321462870	39.988	39.988	0	42,713	1.708.007,44	0,66
Summe Wertpapiervermögen						257.469.730,47	99,40
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						1.742.334,39	0,67
Bankguthaben						1.742.334,39	0,67
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)						1.742.334,37	0,67
Guthaben in Fondswährung						0,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen				CAD	0,03	0,02	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						837.541,91	0,32
Zinsansprüche						455.953,61	0,18
Dividendenansprüche						133.950,71	0,05
Quellensteueransprüche						247.637,59	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten						./1.024.650,40	./0,40
Zinsverbindlichkeiten						./1.774,64	0,00
Verwaltungsvergütung						./770.012,89	./0,30
Verwahrstellenvergütung						./231.786,23	./0,09
Prüfungskosten						./19.076,64	./0,01
Veröffentlichungskosten						./2.000,00	0,00
Fondsvermögen						259.024.956,37	100,00¹⁾
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A				ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B			
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	259.607		Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	1.404.692	
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	398,39		Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	110,77	
Ausgabepreis	EUR	422,29		Ausgabepreis	EUR	116,31	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,5210000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	11,1901000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0570000	Polnische Zloty	PLN	1 EUR =	4,5350000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4596000	Schwedische Kronen	SEK	1 EUR =	10,6966000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,4901000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0952000
Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	117,0988000				

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 (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge Stück	Verkäufe / Abgänge Stück
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
ams AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	0	53.000
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL 0,10	US1101221083	30.000	30.000
Continental AG	DE0005439004	0	27.000
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100	0	100.640
Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom. EO 0,20	IT0004147952	15.000	15.000
Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.N.	JP3411000007	0	300.000
Tongda Group Holdings Ltd. Registered Shares HD 0,01	KYG8917X1218	0	9.000.000
W-SCOPE Corp. Registered Shares o.N.	JP3505970008	0	243.700
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Celgene Corp. Registered Shares DL 0,01	US1510201049	0	30.000
Intraxon Corp. Registered Shares o.N.	US46122T1025	0	300.000
Andere Wertpapiere			
ams AG Anrechte	CH0513825809	53.000	53.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
ARCHEA FD-Asia Innovators Act.Nom. B1 USD Acc.o.N.	LU2009200663	0	14.300

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert[e]: TESLA INC. DL 0,001)

EUR

1.987,34

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 6,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit	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 %	1,500 %	Thesaurierung	EUR

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	398,39
Ausgabepreis	422,29
Rücknahmepreis	398,39
Anzahl Anteile	Stück 259.607

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	110,77
Ausgabepreis	116,31
Rücknahmepreis	110,77
Anzahl Anteile	Stück 1.404.692

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Frankfurt am Main, den 4. Mai 2020

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A
Anteilklasse B

22. Dezember 2008
15. April 2011

Erstausgabepreis

Anteilklasse A
Anteilklasse B

EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A
Anteilklasse B

derzeit 6,000 %
derzeit 5,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A
Anteilklasse B

EUR 1.000.000,00; für Folgeanlagen keine
keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

derzeit 0,800 %
derzeit 1,500 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

derzeit 0,100 %
derzeit 0,100 %

Währung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

Euro
Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A
Anteilklasse B

Ausschüttung
Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A
Anteilklasse B

A0RKXJ / DE000A0RKXJ4
A1H72F / DE000A1H72F1

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER

des ACATIS Datini Valueflex Fonds

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taubusanlage 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 100.000,00

Eigenmittel:

EUR 17.322.229,00 (Stand: Juni 2019)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber
Dr. Hendrik Leber
Thomas Bosch

Aufsichtsrat:

Werner-Michael Waldeck, Vorsitzender
Rechtsanwalt a.D., Frankfurt am Main

Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Operturm
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 1.176.143.149,93 (Stand: 31.12.2018)

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