

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2018



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2018

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Das Sondervermögen im Überblick	9
Kurzübersicht über die Partner des ACATIS Datini Valueflex Fonds	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft	10
Verwahrstelle	10
Beratung	10
Vertrieb	10
Anlageausschuss	10

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	296.628.291,46	100,34
1. Aktien	230.929.719,75	78,12
Britische Jungfern-Inseln	1.669.977,65	0,56
Bundesrepublik Deutschland	51.548.273,56	17,44
Dänemark	4.424.393,32	1,50
Frankreich	4.812.362,86	1,63
Irland	3.084.245,96	1,04
Israel	43.789,41	0,01
Italien	7.981.063,60	2,70
Japan	19.544.211,54	6,61
Kaimaninseln	9.111.153,57	3,08
Kanada	14.715.363,26	4,98
Luxemburg	3.582.400,00	1,21
Norwegen	2.110.346,16	0,71
Österreich	1.997.675,39	0,68
Polen	2.034.304,34	0,69
Schweden	2.297.627,38	0,78
Schweiz	12.405.909,02	4,20
Südkorea	6.461.137,32	2,19
USA	83.105.485,41	28,11
2. Anleihen	15.560.524,00	5,26
< 1 Jahr	1.553.404,00	0,53
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	2.007.120,00	0,68
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	12.000.000,00	4,06
3. Zertifikate	21.479.592,50	7,27
EUR	17.312.988,00	5,86
USD	4.166.604,50	1,41
4. Investmentanteile	10.217.533,86	3,46
EUR	9.129.710,00	3,09
USD	1.087.823,86	0,37
5. Derivate	9.105.578,83	3,08
6. Bankguthaben	8.491.861,47	2,87
7. Sonstige Vermögensgegenstände	843.481,05	0,29
II. Verbindlichkeiten	/1.003.316,28	/0,34
III. Fondsvermögen	295.624.975,18	100,00

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2018 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2018 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						278.187.370,11	94,10
Börsengehandelte Wertpapiere						224.125.833,06	75,81
Aktien						218.755.337,51	74,00
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.						CAD	
	CA1125851040	182.000	122.000	0	50,890	5.981.259,28	2,02
Restaurant Brands Intl Inc. Reg. Shares o.N.							
	CA76131D1033	50.000	0	0	69,870	2.256.054,25	0,76
Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.N.							
	CA91911K1021	430.000	90.000	0	23,180	6.436.809,82	2,18
ams AG						CHF	
Inhaber-Aktien o.N.							
	AT0000A18XM4	29.000	0	0	82,380	1.997.675,39	0,68
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1							
	CH0011432447	10.500	2.000	0	69,400	609.331,88	0,21
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1							
	CH0001503199	494	0	0	4.105,000	1.695.685,26	0,57
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5							
	CH0238627142	14.000	3.000	0	203,800	2.385.818,21	0,81
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50							
	CH0022427626	1.600	0	0	1.568,000	2.097.834,27	0,71
Meyer Burger Technology AG Nam.-Akt. SF 0,05							
	CH0108503795	1.800.000	0	0	1,246	1.875.407,64	0,63
u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 0,90							
	CH0033361673	17.000	17.000	0	181,600	2.581.486,75	0,87
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75							
	CH0042615283	11.901	11.901	0	116,600	1.160.345,01	0,39
Novo-Nordisk AS						DKK	
Navne-Aktier B DK 0,20							
	DK0060534915	80.000	0	0	291,800	3.133.254,59	1,06
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2							
	DK0060336014	33.000	0	0	291,500	1.291.138,73	0,44
aap Implantate AG						EUR	
Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0005066609	21.628	0	0	1,785	38.605,98	0,01
Alten S.A. Actions au Porteur o.N.							
	FR0000071946	23.195	0	0	82,300	1.908.948,50	0,65
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Nam.-Aktien o.N.							
	DE0005203947	20.000	0	0	20,000	400.000,00	0,14
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.							
	IT0005218752	225.000	150.000	0	2,682	603.450,00	0,20
CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien o.N.							
	DE0007257503	530.000	340.000	0	9,296	4.926.880,00	1,67
Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N.							
	IT0005010423	205.000	10.000	0	10,060	2.062.300,00	0,70
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0005439004	25.000	10.000	0	221,200	5.530.000,00	1,87
Deutsche Pfandbriefbank AG Inh.-Aktien o.N.							
	DE0008019001	344.662	140.000	0	13,440	4.632.257,28	1,57
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1							
	FR0000038259	8.000	4.500	0	447,800	3.582.400,00	1,21
Evotec AG Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0005664809	400.000	200.000	0	13,465	5.386.000,00	1,82
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0005785604	49.000	40.000	0	63,340	3.103.660,00	1,05
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.							
	DE000A0LD6E6	16.000	8.000	0	67,600	1.081.600,00	0,37
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0005800601	15.000	0	0	13,200	198.000,00	0,07
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.							
	DE0006231004	250.000	82.000	0	21,280	5.320.000,00	1,80
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0005488100	20.128	0	0	183,400	3.691.475,20	1,25
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0006632003	40.000	13.000	0	86,000	3.440.000,00	1,16
Schaltbau Holding AG Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0007170300	101.403	101.403	0	25,700	2.606.057,10	0,88
Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.							
	DE0007472060	70.000	45.000	0	113,100	7.917.000,00	2,68
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.							
	DE000ZAL1111	76.000	30.000	0	42,750	3.249.000,00	1,10
Tongda Group Holdings Ltd.						HKD	
Registered Shares HD 0,01							
	KYG8917X1218	9.000.000	0	0	1,750	1.661.182,13	0,56
Evogene Ltd.						ILS	
Registered Shares IS 0,02							
	IL0011050551	17.300	6.900	0	11,000	43.789,41	0,01
Amano Corp.						JPY	
Registered Shares o.N.							
	JP3124400007	40.000	0	0	2.721,000	823.433,82	0,28
Daicel Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3485800001	60.000	0	0	1.266,000	574.678,73	0,19
M3 Inc. Registered Shares o.N.							
	JP3435750009	106.000	106.000	0	4.145,000	3.324.073,11	1,12
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Reg. Shs o.N.							
	JP3469000008	40.000	0	0	2.084,000	630.663,76	0,21
Rakuten Inc. Registered Shares o.N.							
	JP3967200001	520.000	520.000	0	780,200	3.069.371,50	1,04
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.							
	JP3347200002	90.000	90.000	0	5.634,000	3.836.184,79	1,30
Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.N.							
	JP3411000007	300.000	300.000	0	1.488,000	3.377.258,88	1,14
W-SCOPE Corp. Registered Shares o.N.							
	JP3505970008	193.700	90.000	0	1.631,000	2.390.142,25	0,81
Salmar ASA						NOK	
Navne-Aksjer NK 0,25							
	NO0010310956	23.725	0	0	375,000	919.336,09	0,31
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70							
	NO0010208051	34.000	0	0	339,000	1.191.010,07	0,40
Fingerprint Cards AB						SEK	
Namn-Aktier B SK 0,04							
	SE0008374250	800.000	0	0	7,585	574.501,52	0,19
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.							
	SE0007074281	200.000	40.000	0	91,000	1.723.125,86	0,58
Ambarella Inc.						USD	
Registered Shares DL 0,00045							
	KYG037AX1015	45.000	0	0	46,590	1.735.410,98	0,59
Bank of the Ozarks Inc. Reg. Shares DL 0,01							
	US0639041062	69.000	19.000	0	46,800	2.672.957,54	0,90
Biogen Inc. Registered Shares DL 0,0005							
	US09062X1037	5.800	0	0	273,600	1.313.533,65	0,44
Boeing Co. Registered Shares DL 5							
	US0970231058	8.300	0	0	333,560	2.291.654,66	0,78
Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008							
	US09857L1089	2.500	2.500	0	2.178,000	4.507.077,23	1,52

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2018 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001	US15135B1017	40.000	11.000	0	108,580	3.595.066,63	1,22
Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1598641074	34.100	12.100	0	104,190	2.940.881,55	0,99
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	26.400	0	0	36,470	796.960,52	0,27
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	104.000	46.000	0	81,820	7.043.522,89	2,38
Flir Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US3024451011	57.000	0	0	53,550	2.526.570,65	0,85
Gilead Sciences Inc. Reg. Shares DL 0,001	US3755581036	86.000	31.000	0	72,230	5.141.776,34	1,74
Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 LS 0,10	US44842L1035	100.674	20.000	0	34,050	2.837.471,82	0,96
Illumina Inc. Registered Shares DL 0,01	US4523271090	31.000	19.000	0	240,930	6.182.294,51	2,09
Intrexon Corp. Registered Shares o.N.	US46122T1025	300.000	300.000	0	18,180	4.514.526,94	1,53
IPG Photonics Corp. Reg. Shares DL 0,0001	US44980X1090	15.000	0	0	213,030	2.645.021,11	0,89
Lumber Liquidators Hldgs.Inc. Reg. Shs DL 0,001	US55003T1079	160.000	0	0	24,070	3.187.815,58	1,08
Luxoft Holding Inc. Registered Shares A o.N.	VGG572791041	50.000	50.000	0	40,350	1.669.977,65	0,56
Maxwell Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,01	US5777671067	282.427	0	0	5,130	1.199.280,28	0,41
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	52.717	0	0	93,520	4.080.865,69	1,38
Molina Healthcare Inc. Reg. Shares DL 0,001	US60855R1005	30.000	0	0	83,250	2.067.295,75	0,70
Nabriva Therapeutics PLC Reg. Shares DL 0,01	IE00BYQMW233	700.513	400.513	0	4,800	2.783.264,96	0,94
Nanometrics Inc. Registered Shares o.N.	US6300771051	50.000	0	0	24,820	1.027.232,84	0,35
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	32.000	7.000	0	224,900	5.957.122,75	2,02
OvaScience Inc. Registered Shares DL 0,01	US69014Q1013	843.270	0	0	0,880	614.251,80	0,21
PRA Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US69354N1063	43.700	0	0	35,600	1.287.741,08	0,44
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001	US7475251036	65.000	0	0	51,010	2.744.516,18	0,93
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001	US75886F1075	19.000	13.600	0	303,680	4.776.028,47	1,62
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW5000	US7960508882	6.300	3.000	0	1.239,000	6.461.137,32	2,19
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL 0,01	US82706C1080	76.000	76.000	0	45,210	2.844.102,31	0,96
Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25	US83088M1027	17.000	0	0	86,760	1.220.859,20	0,41
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL 0,01	US9285634021	20.000	0	0	133,260	2.206.108,77	0,75
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01	US98978V1035	95.000	55.000	0	83,480	6.564.522,80	2,22
Verzinsliche Wertpapiere						2.467.380,00	0,83
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3	2.000	1.000	0	100,356	2.007.120,00	0,68
1,2800 % Rothschilds Cont. Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.)	XS0197703118	500	0	0	92,052	460.260,00	0,16
Zertifikate						2.903.115,55	0,98
Merrill Lynch B.V. Short Var.NT.31.12.19 S&P 500	DE000MLOGD14	1.930	0	0	181,723	2.903.115,55	0,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						41.454.383,91	14,02
Aktien						12.141.395,91	4,11
Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA0765881028	206.000	50.500	0	0,310	41.239,91	0,01
Banca IFIS S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003188064	47.000	7.000	0	32,700	1.536.900,00	0,52
Collectis Actions Nom. EO 0,05	FR0010425595	120.274	89.000	0	24,140	2.903.414,36	0,98
Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007830572	2.412	0	0	11,500	27.738,00	0,01
Malin Corp. PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BVGC3741	36.705	0	0	8,200	300.981,00	0,10
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	72.176	0	0	52,350	3.778.413,60	1,28
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162650000	18.000	0	0	11.150,000	1.518.404,70	0,51
XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10	PLXTPL000018	127.000	33.000	0	67,800	2.034.304,34	0,69
Verzinsliche Wertpapiere						12.000.000,00	4,06
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 16(24)	DE000A184F09	12.000	6.000	0	100,000	12.000.000,00	4,06
Zertifikate						17.312.988,00	5,86
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332	46.200	16.100	51.585	374,740	17.312.988,00	5,86
Nichtnotierte Wertpapiere						2.389.619,28	0,81
Aktien						32.986,33	0,01
Tongda Hong Tai Hldgs Ltd. Registered Shares HD 0,01	KYG8919C1096	225.000	225.000	0	1,390	32.986,33	0,01

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2018 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verzinsliche Wertpapiere							1.093.144,00	0,37
0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015		EUR 4.000	EUR 0	EUR 0	% 27,329	1.093.144,00	0,37
Zertifikate							1.263.488,95	0,43
Nomura Bank International PLC Z 02.02.18 Largan Precision	XS1356944527		Stück 13.000	Stück 0	Stück 0	USD 117,417	1.263.488,95	0,43
Investmentanteile							10.217.533,86	3,46
KVG-eigene Investmentanteile							4.107.623,86	1,39
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18		Stück 28.000	Stück 9.000	Stück 0	EUR 107,850	3.019.800,00	1,02
ACATIS India Value Equities Inhaber-Anteilsklasse A	DE000A141SG1		Stück 10.000	Stück 0	Stück 0	USD 131,420	1.087.823,86	0,37
Gruppeneigene Investmentanteile							5.333.680,00	1,80
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	LU1242508387		Stück 38.000	Stück 23.000	Stück 0	EUR 140,360	5.333.680,00	1,80
Gruppenfremde Investmentanteile							776.230,00	0,26
Modulor-Modulor Deep Value Inhaber-Anteile o.N.	LU1131776590		Stück 7.000	Stück 0	Stück 0	EUR 110,890	776.230,00	0,26
Summe Wertpapiervermögen							278.187.370,11	94,10
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							9.105.578,83	3,08
Derivate auf einzelne Wertpapiere							2.192.172,83	0,74
Wertpapier-Optionsrechte							2.192.172,83	0,74
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien							2.192.172,83	0,74
TOMTOM NV NAM. CALL 21.12.18 BP 8,40 EUREX		185	Stück 500.000			EUR 0,880	440.000,00	0,15
QUALCOMM INC. CALL 15.06.18 BP 70,00 NYSE		AI6	Stück 480.000			USD 0,040	15.892,72	0,01
TESLA INC. PUT 18.01.19 BP 280,00 NYSE		AI6	48.000			43,700	1.736.280,11	0,59
Aktienindex-Derivate							6.913.406,00	2,34
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte							4.008.066,00	1,36
Optionsrechte auf Aktienindizes							4.008.066,00	1,36
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.12.18 BP 3600,00 EUREX		185	Stück 40000			EUR 80,100	3.204.000,00	1,08
ESTX 50 PR.EUR CALL 21.12.18 BP 4000,00 EUREX		185	78000			7,300	569.400,00	0,19
S+P 500 INDEX CALL 21.12.18 BP 3100,00 CBOE		361	Stück 81000			USD 3,500	234.666,00	0,08
Optionsscheine							2.905.340,00	0,98
Optionsscheine auf Aktienindizes							2.905.340,00	0,98
Merrill Lynch Intl & Co. Call 15.08.24 MODLR	CWN5646N1290	X	Stück 1	Stück 0	Stück 0	EUR 1.284.213,000	1.284.213,00	0,43
Merrill Lynch Intl & Co. Call 18.07.24 Modulor	CWN5646G8765	X	1	0	0	1.621.127,000	1.621.127,00	0,55

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 Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Aufeminin S.A. Actions Port. EO 0,20	FR0004042083	Stück 0	Stück 19.120
BlackRock Cap. Invt. Corp. Registered Shares DL 0,001	US0925331086	0	59.652
HP Inc. Registered Shares DL 0,01	US40434L1052	0	75.000
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL 0,01	US55953Q2021	0	42.000
Priceline Group Inc., The Registered Shares DL 0,008	US7415034039	500	2.500
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Bioerativ Inc. Registered Shares DL 0,001	US09075E1001	Stück 0	Stück 2.900
Juno Therapeutics Inc. Registered Shares DL 0,0001	US48205A1097	0	105.000
Tongda Hong Tai Holdings Ltd NEW	XFA00A010561	225.000	225.000
Verzinsliche Wertpapiere			
1,6210 % RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 06(16/Und.)	XS0253262025	EUR 0	EUR 1.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Modulor-Modulor Low Risk Inhaber-Anteile o.N.	LU1131771013	Stück 0	Stück 7.000

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 6,000 %, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit	Ertragsverwendung
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A	1.000.000 für Folgeanlagen keine	6,000 %	0,800 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B	10.000	5,000 %	1,500 %	Thesaurierung

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,10
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	3,08

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	400,32
Ausgabepreis	424,34
Rücknahmepreis	400,32
Anzahl Anteile	Stück 270.651

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	111,72
Ausgabepreis	117,31
Rücknahmepreis	111,72
Anzahl Anteile	Stück 1.676.306

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 2. Mai 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

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
EUR 10.000,00
Am 15.1.2015 bereits bestehende Sparpläne können ohne Beachtung dieser
Mindestanlagesumme fortgeführt werden; Voraussetzung hierfür ist ein
entsprechender Nachweis der ordernden Stelle gegenüber
der Kapitalverwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens.

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

Name:

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069/710 43-0
Telefax: 069/710 43-700
www.universal-investment.de

Gründung:

1968

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.400.000,-

Eigenmittel:

Eigenmittel: EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Eisenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

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 1.314.383.979,22 (Stand: 31.12.2016)

Haupttätigkeit:

Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektingeschäften

3. Beratung

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Zweigniederlassung Walzenhausen
Dorf 104
CH-9428 Walzenhausen

Telefon: +41 (0) 71 / 886 45-51
Telefax: +41 (0) 71 / 886 45-59

4. Vertrieb

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77
Telefax: 069/97 58 37 99
www.acatis.de

5. Anlageausschuss

Dr. Hendrik Leber,
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Heiko Weber
UBS Europe SE,
Frankfurt am Main

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main
Telefon 069/710 43-0
Telefax 069/710 43-700

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

BERATUNG

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Zweigniederlassung Walzenhausen
Dorf 104
CH-9428 Walzenhausen
Telefon +41 (0) 71/886 45-51
Telefax +41 (0) 71/886 45-59

VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Tanusanlage 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