

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2017



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT



VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE

BERATUNG UND VERTRIEB

ACATIS

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2017

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
Vertrieb	9
Anlageausschuss	9

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2017

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	130.588.526,74	100,27
1. Aktien	91.968.405,27	70,61
Bundesrepublik Deutschland	14.386.483,03	11,05
Dänemark	3.095.292,52	2,38
Frankreich	2.600.327,60	2,00
Großbritannien	1.231.906,69	0,95
Italien	6.990.279,60	5,37
Japan	3.734.915,14	2,87
Kaimaninseln	1.626.012,00	1,25
Kanada	2.573.731,94	1,98
Luxemburg	1.582.350,00	1,21
Norwegen	1.681.829,46	1,29
Österreich	1.712.493,08	1,31
Russland	1.348.181,48	1,04
Schweden	1.276.462,78	0,98
Schweiz	9.008.803,98	6,92
Südkorea	991.091,11	0,76
USA	38.128.244,86	29,28
2. Anleihen	6.554.340,00	5,03
< 1 Jahr	5.054.340,00	3,88
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	1.500.000,00	1,15
3. Zertifikate	12.760.722,78	9,80
EUR	6.937.950,00	5,33
USD	5.822.772,78	4,47
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.482.705,00	1,14
EUR	1.482.705,00	1,14
5. Investmentanteile	4.656.780,72	3,58
EUR	3.477.960,00	2,67
USD	1.178.820,72	0,91
6. Derivate	1.628.595,70	1,25
7. Bankguthaben	11.160.347,81	8,57
8. Sonstige Vermögensgegenstände	376.629,46	0,29
II. Verbindlichkeiten	/.347.969,70	/.0,27
III. Fondsvermögen	130.240.557,04	100,00

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2017 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.4.2017 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						117.422.953,77	90,16
Börsengehandelte Wertpapiere						93.255.587,21	71,60
Aktien						84.507.503,08	64,89
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	50.000	50.000	0	CAD 76,620	2.573.731,94	1,98
ams AG					CHF		
Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A18XM4	29.000	0	0	64,000	1.712.493,08	1,31
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	CH0011432447	8.500	0	0	84,750	664.675,22	0,51
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0001503199	494	0	0	3.721,000	1.696.045,40	1,30
Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	CH0238627142	11.000	0	0	198,200	2.011.625,76	1,54
LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50	CH0022427626	1.600	1.600	0	1.017,000	1.501.384,02	1,15
Meyer Burger Technology AG Nam.-Akt. SF 0,05	CH0108503795	900.000	750.000	0	0,820	680.937,44	0,52
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	3.370	0	0	398,300	1.238.485,88	0,95
Novo-Nordisk AS					DKK		
Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	50.000	50.000	0	265,700	1.786.314,56	1,37
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	33.000	33.000	0	295,000	1.308.977,96	1,01
aap Implantate AG					EUR		
Inhaber-Aktien o.N.	DE0005066609	51.000	0	0	1,300	66.300,00	0,05
Alten S.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000071946	23.195	13.000	0	77,800	1.804.571,00	1,39
Aufeminin S.A. Actions Port. EO 0,20	FR0004042083	19.120	0	0	28,470	544.346,40	0,42
Cerved Inform.Solutions S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005010423	140.000	140.000	0	9,800	1.372.000,00	1,05
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	11.500	11.500	0	205,500	2.363.250,00	1,81
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	204.662	117.000	0	12,300	2.517.342,60	1,93
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1	FR0000038259	3.500	3.500	0	452,100	1.582.350,00	1,21
Evotec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	200.000	0	0	10,715	2.143.000,00	1,65
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	9.000	0	0	74,410	669.690,00	0,51
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6	8.000	0	0	72,020	576.160,00	0,44
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	15.000	0	0	18,735	281.025,00	0,22
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	125.000	125.000	0	19,000	2.375.000,00	1,82
ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100	20.128	0	0	134,500	2.707.216,00	2,08
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006632003	12.000	0	0	55,720	668.640,00	0,51
Tongda Group Holdings Ltd.					HKD		
Registered Shares HD 0,01	KYG8917X1218	3.000.000	0	0	3,060	1.084.094,05	0,83
Amano Corp.					JPY		
Registered Shares o.N.	JP3124400007	40.000	0	0	2.380,000	784.528,31	0,60
Daicel Corp. Registered Shares o.N.	JP3485800001	60.000	0	0	1.279,000	632.402,34	0,49
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Reg. Shs o.N.	JP3469000008	40.000	0	0	2.262,000	745.631,53	0,57
Salmar ASA					NOK		
Navne-Aksjer NK 0,25	NO0010310956	23.725	0	26.275	203,700	518.177,50	0,40
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	34.000	34.000	0	319,200	1.163.651,96	0,89
Hexpol AB					SEK		
Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	125.000	125.000	0	98,450	1.276.462,78	0,98
Biogen Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,0005	US09062X1037	5.800	1.200	0	271,210	1.444.726,30	1,11
Bioverativ Inc. Registered Shares DL 0,001	US09075E1001	2.900	2.900	0	58,810	156.639,42	0,12
BlackRock Cap. Inv. Corp. Reg. Shs DL 0,001	US0925331086	58.198	1.445	0	7,330	391.799,54	0,30
Boeing Co. Registered Shares DL 5	US0970231058	8.300	0	0	184,830	1.408.972,26	1,08
Centene Corp. Registered Shares DL 0,001	US15135B1017	29.000	19.000	0	74,400	1.981.631,15	1,52
Charles River Labs Intl Inc. Reg. Shares DL 0,01	US1598641074	8.000	0	0	89,700	659.074,21	0,51
Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N.	US1727551004	26.400	3.400	0	64,350	1.560.286,55	1,20
Cognizant Technology Sol.Corp.							
Reg. Shs Class A DL 0,01	US1924461023	58.000	19.000	0	60,230	3.208.431,30	2,46
Enscop PLC Registered Shares Cl. A DL 0,10	GB00B4VLR192	170.000	170.000	0	7,890	1.231.906,69	0,95
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001	US3755581036	34.500	28.000	0	68,550	2.172.093,13	1,67
HP Inc. Registered Shares DL 0,01	US40434L1052	75.000	75.000	0	18,820	1.296.381,34	1,00
Hutchison China MediTech Ltd.							
Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 LS 0,10	US44842L1035	30.274	30.274	0	19,490	541.917,95	0,42
IPG Photonics Corp. Reg. Shares DL 0,0001	US44980X1090	15.000	0	0	126,320	1.740.264,51	1,34
Juno Therapeutics Inc. Reg. Shares DL 0,0001	US48205A1097	60.000	45.000	0	24,940	1.374.357,09	1,06
Kite Pharma Inc. Registered Shares DL 0,001	US49803L1098	18.000	18.000	0	82,080	1.356.943,42	1,04
Lumber Liquidators Hldgs.Inc. Reg. Shs DL 0,001	US55003T1079	160.000	160.000	0	24,550	3.607.641,44	2,77
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL 0,01	US55953Q2021	42.000	42.000	0	34,950	1.348.181,48	1,04
Maxwell Technologies Inc. Reg. Shares DL 0,01	US5777671067	227.427	127.427	0	6,100	1.274.159,35	0,98
Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625	US5949181045	42.717	0	0	68,460	2.685.898,07	2,06
Nanometrics Inc. Registered Shares o.N.	US6300771051	50.000	50.000	0	31,555	1.449.072,37	1,11

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2017 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Bestand 30.4.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001	US67066G1040	Stück 20.000	Stück 0	Stück 0	USD 104,300	1.915.870,68	1,47
OvaScience Inc. Registered Shares DL 0,01	US69014Q1013	818.318	818.318	0	1,510	1.134.882,60	0,87
PRA Group Inc. Registered Shares DL 0,01	US69354N1063	43.700	13.700	0	32,200	1.292.376,93	0,99
Priceline Group Inc., The Reg. Shares DL 0,008	US7415034039	1.500	1.000	0	1.846,820	2.544.296,47	1,95
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL 0,0001	US7475251036	25.000	5.000	0	53,740	1.233.927,26	0,95
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95)1/2/SW5000	US7960508882	1.100	1.100	0	981,000	991.091,11	0,76
Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25	US83088M1027	15.000	15.000	0	99,740	1.374.081,56	1,06
Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	CH0048265513	120.000	120.000	0	11,030	1.215.650,26	0,93
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL 0,01	US9285634021	10.000	0	0	94,120	864.437,91	0,66
Verzinsliche Wertpapiere						4.093.500,00	3,14
4,7500 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 13(18)	PTBENJOM0015	EUR 4.000	EUR 0	EUR 0	% 29,500	1.180.000,00	0,91
10,7500 % Charlottenbg Cap.Int.Särl&Cie. EO-Capital Nts 10(16/UND.)	XS0540295275	1.000	0	0	101,250	1.012.500,00	0,78
6,3070 % Natixis S.A. EO-FLR Nts 07(17/Und.)	FR0010531012	1.500	0	0	102,600	1.539.000,00	1,18
1,4600 % Rothschilds Cont. Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	XS0197703118	500	500	0	72,400	362.000,00	0,28
Zertifikate						3.171.879,13	2,44
Merrill Lynch B.V. Short Var.NT.31.12.19 S&P 500	DE000ML0GD14	USD 1.930	USD 0	USD 0	% 178,940	3.171.879,13	2,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere						1.482.705,00	1,14
5,9830 % Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	XS0307741917	EUR 1.500	EUR 0	EUR 0	% 98,847	1.482.705,00	1,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						16.859.692,19	12,95
Aktien						7.460.902,19	5,73
Banca IFIS S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003188064	Stück 40.000	Stück 40.000	Stück 0	EUR 39,600	1.584.000,00	1,22
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005218752	75.000	75.000	0	15,080	1.131.000,00	0,87
Collectis Actions Nom. EO -,05	FR0010425595	11.274	11.274	0	22,300	251.410,20	0,19
Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007830572	2.412	0	0	7,819	18.859,43	0,01
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001499679	18.044	0	0	160,900	2.903.279,60	2,23
SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162650000	Stück 18.000	Stück 0	Stück 0	JPY 10.600,000	1.572.352,96	1,21
Verzinsliche Wertpapiere						2.460.840,00	1,89
5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 16(24)	DE000A184F09	EUR 1.500	EUR 0	EUR 0	% 100,000	1.500.000,00	1,15
1,6220 % RZB Finance (Jersey) IV Ltd. EO-FLR Notes 06(16/Und.)	XS0253262025	1.000	0	0	96,084	960.840,00	0,74
Zertifikate						6.937.950,00	5,33
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332	Stück 115.000	Stück 45.000	Stück 0	EUR 60,330	6.937.950,00	5,33
Nichtnotierte Wertpapiere						2.650.893,65	2,04
Zertifikate						2.650.893,65	2,04
Nomura Bank International PLC NBI Zert. 29.05.17 Sun Pharma.	XS1239705194	Stück 73.000	Stück 0	Stück 0	USD 9,980	669.121,97	0,51
Nomura Bank International PLC Z 02.02.18 Largan Precision	XS1356944527	13.000,00	0,00	0,00	165,981	1.981.771,68	1,52
Investmentanteile						4.656.780,72	3,58
KVG-eigene Investmentanteile						3.093.120,72	2,37
Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	DE000A2AGM18	Stück 18.000	Stück 11.500	Stück 0	EUR 106,350	1.914.300,00	1,47
ACATIS India Value Equities Inh.-Anteilskl. A	DE000A141SG1	Stück 10.000	Stück 0	Stück 0	USD 128,350	1.178.820,72	0,91
Gruppenfremde Investmentanteile						1.563.660,00	1,20
Modulor-Modulor Deep Value Inhaber-Anteile o.N.	LU1131776590	Stück 7.000	Stück 0	Stück 0	EUR 112,030	784.210,00	0,60
Modulor-Modulor Low Risk Inh.-Anteile o.N.	LU1131771013	7.000	0	0	111,350	779.450,00	0,60
Summe Wertpapiervermögen						117.422.953,77	90,16

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.4.2017 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 30.4.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							1.628.595,70	1,25	
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							3.167.475,00	2,43	
Optionsscheine							3.167.475,00	2,43	
Optionsscheine auf Aktienindizes							3.167.475,00	2,43	
Merrill Lynch Intl & Co. Call			Stück	Stück	Stück				
15.08.24 MODLR	CWN5646N1290	X	1	0	0	1.345.775,000	1.345.775,00	1,03	
Merrill Lynch Intl & Co. Call 18.07.24 Modulor	CWN5646G8765	O	1	0	0	1.821.700,000	1.821.700,00	1,40	
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							./1.538.879,30	./1,18	
Zinsterminkontrakte							./1.538.879,30	./1,18	
FUTURE EURO-BUND			EUR						
06.17 EUREX		185	67.000.000				532.150,00	0,41	
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.17 EUREX		185	./33.000.000				./776.379,30	./0,60	
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.17 EUREX		185	./33.000.000				./1.294.650,00	./0,99	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							11.257.436,73	8,64	
Bankguthaben							11.257.436,73	8,64	
Guthaben bei UBS Europe SE Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung							9.345.110,84	7,18	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
					DKK	693.173,95	93.204,87	0,07	
					NOK	2.439.999,13	261.620,02	0,20	
					SEK	39,00	4,05	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
					JPY	2.252.621,00	18.563,50	0,01	
					USD	58,96	54,15	0,00	
Guthaben bei UBS Europe SE									
Guthaben in Fondswährung							1.538.879,30	1,18	
Sonstige Vermögensgegenstände							376.629,46	0,29	
Zinsansprüche							260.819,10	0,20	
Dividendenansprüche							46.353,46	0,04	
Quellensteueransprüche							69.456,90	0,05	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							./97.088,92	./0,07	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							CHF ./105.224,97	./97.088,92	./0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							./347.969,70	./0,27	
Zinsverbindlichkeiten							./4.890,50	0,00	
Verwaltungsvergütung							./82.722,52	./0,06	
Verwahrstellenvergütung							./32.813,26	./0,03	
Beratungsvergütung							./221.624,93	./0,17	
Veröffentlichungskosten							./494,44	0,00	
Prüfungskosten							./5.424,05	0,00	
Fondsvermögen							130.240.557,04	100,00¹⁾	
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A					ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B				
Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	206.875			Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	696.460		
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	323,61			Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	90,88		
Ausgabepreis	EUR	343,03			Ausgabepreis	EUR	95,42		

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Kanadische Dollar	CAD	1 EUR =	1,4885000	Japanischer Yen	JPY	1 EUR =	121,3468000
Schweizer Franken	CHF	1 EUR =	1,0838000	Norwegische Kronen	NOK	1 EUR =	9,3265000
Dänische Kronen	DKK	1 EUR =	7,4371000	Schwedische Kronen	NOK	1 EUR =	9,6409000
Hongkong Dollar	HKD	1 EUR =	8,4679000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0888000

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

O = Organisierter Markt
X = Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

185 = Frankfurt/Zürich – Eurex

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL 0,01	US00971T1016	Stück 0	Stück 26.000
Chemours Co., The Registered Shares DL 0,01	US1638511089	0	70.000
KUKA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006204407	0	12.000
Restaurant Brands Intl L.P. Reg. Units of L.P. o.N.	CA76090H1038	0	50.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
5,0000 % Biofrontera AG O.Anl.v.11(17) oO	DE000A1KQ9R7	EUR 1.635	EUR 1.635
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
5,0000 % Biofrontera AG O.Anl.v.11(17)mO(A1KQ9S)	DE000A1KQ9Q9	EUR 0	EUR 1.635
Andere Wertpapiere			
Meyer Burger Technology AG Anrechte	CH0342833164	Stück 750.000	Stück 750.000

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

Volumen in 1.000

Optionsscheine			
Wertpapier-Optionsscheine			
Optionsscheine auf Aktien			
Biofrontera AG OS 30.12.16 Biofron. 3	DE000A1KQ9S5	163.480	163.480
Optionsrechte			
Wertpapier-Optionsrechte			
Optionsrechte auf Aktien			
gekauft Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: MONSANTO CO. DL 0,01)		EUR	258,24
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate			
Optionsrechte auf Aktienindizes			
gekauft Kaufoptionen (Call): (Basiswert[e]: S+P 500)		EUR	300,64

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 6,000 %, derzeit	Ertragsverwendung
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A	100.000	6,000 %	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung
ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B	keine	5,000 %	Thesaurierung

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,25

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

Anteilwert	323,61
Ausgabepreis	343,03
Rücknahmepreis	323,61
Anzahl Anteile	Stück 206.875

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

Anteilwert	90,88
Ausgabepreis	95,42
Rücknahmepreis	90,88
Anzahl Anteile	Stück 696.460

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 2017

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A 22. Dezember 2008
Anteilklasse B 15. April 2011

Erstausgabepreis

Anteilklasse A EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse B EUR 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A derzeit 6,000 %
Anteilklasse B derzeit 5,000 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A EUR 1.000.000,00; für Folgeanlagen keine
Anteilklasse B 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 derzeit 0,300 %
Anteilklasse B derzeit 0,300 %

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A derzeit 0,100 %
Anteilklasse B derzeit 0,100 %

Beratervergütung

Anteilklasse A derzeit 0,500 % p. a.
Anteilklasse B derzeit 1,200 % p. a.

Währung

Anteilklasse A Euro
Anteilklasse B Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse A Ausschüttung
Anteilklasse B Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A A0RKXJ / DE000A0RKXJ4
Anteilklasse B 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:

EUR 54.421.000,- (Stand: September 2016)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain
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
OpernTurm
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:

Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital:

EUR 437.307.580,08 (Stand: 31.12. 2015)

Haupttätigkeit:

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

3. Beratung

ACATIS Investment GmbH
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 GmbH
mainBuilding
Taubusanlage 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 GmbH,
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 GmbH
Zweigniederlassung Walzenhausen
Dorf 104
CH-9428 Walzenhausen
Telefon +41 (0) 71/886 45-51
Telefax +41 (0) 71/886 45-59

VERTRIEB

ACATIS Investment GmbH
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