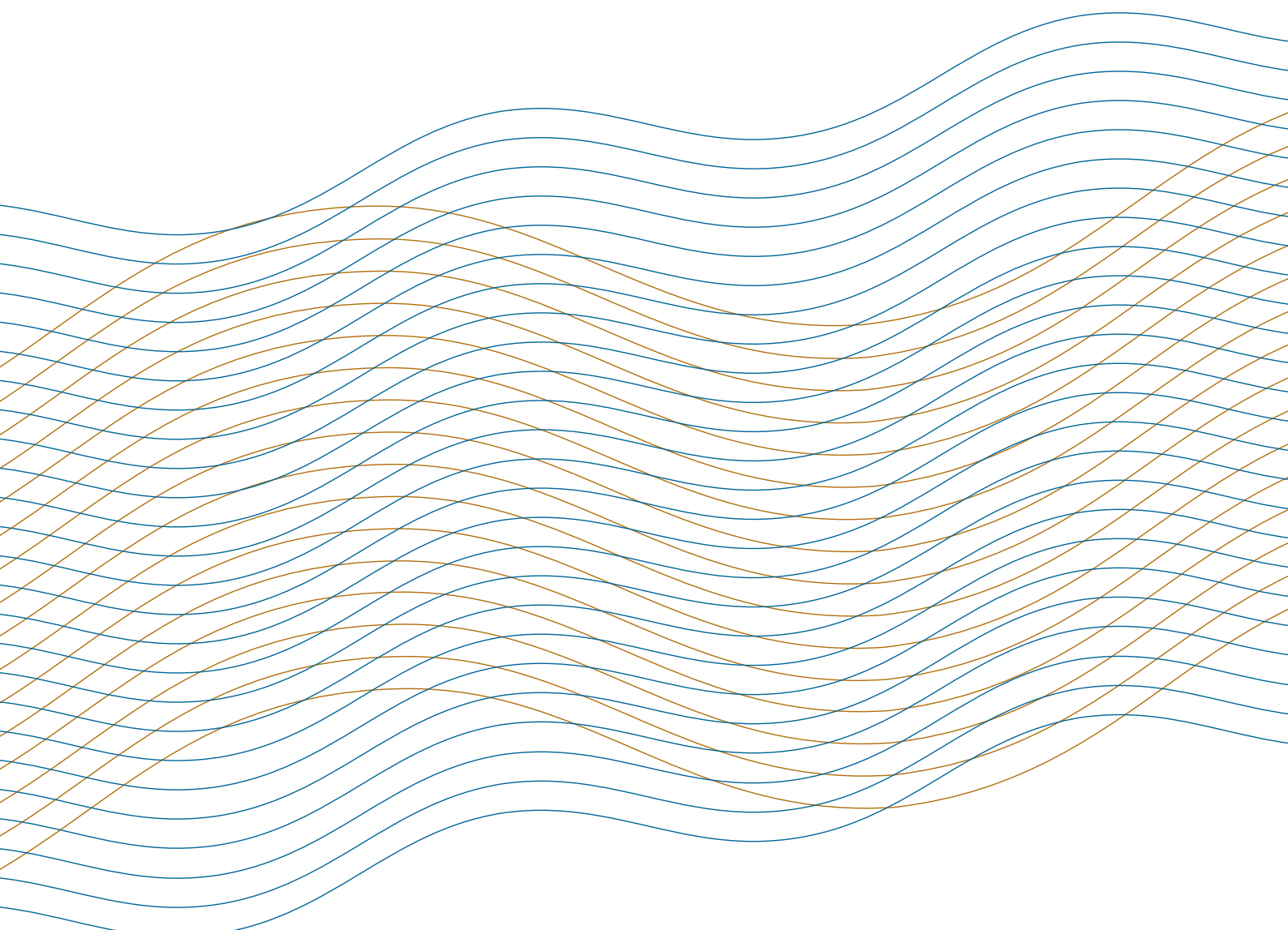


ACATIS Datini Valueflex Fonds

Halbjahresbericht zum 30. April 2021



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 30. April 2021

| | |
|--|----|
| 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 |

ACATIS Datini Valueflex Fonds

Vermögensübersicht zum 30.4.2021

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 594.140.484,73 | 100,54 |
| 1. Aktien | 464.202.224,14 | 78,56 |
| Australien | 125.481,39 | 0,02 |
| Belgien | 3.624.000,00 | 0,61 |
| Bundesrepublik Deutschland | 104.700.953,07 | 17,72 |
| China | 6.204.350,26 | 1,05 |
| Dänemark | 5.920.796,07 | 1,00 |
| Frankreich | 6.222.623,46 | 1,05 |
| Hongkong | 6.058.596,38 | 1,03 |
| Irland | 462.849,47 | 0,08 |
| Italien | 10.114.105,60 | 1,71 |
| Japan | 26.509.292,12 | 4,49 |
| Kaimaninseln | 7.050.512,96 | 1,19 |
| Kanada | 16.717.925,41 | 2,83 |
| Luxemburg | 12.352.500,00 | 2,09 |
| Niederlande | 11.720.960,78 | 1,98 |
| Norwegen | 7.622.906,73 | 1,29 |
| Polen | 3.841.237,33 | 0,65 |
| Schweden | 6.998.182,35 | 1,18 |
| Schweiz | 20.021.367,85 | 3,39 |
| Südkorea | 5.294.923,98 | 0,90 |
| USA | 202.638.658,93 | 34,29 |
| 2. Anleihen | 29.332.550,00 | 4,96 |
| < 1 Jahr | 1.930.150,00 | 0,33 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 2.048.800,00 | 0,35 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 14.000.000,00 | 2,37 |
| >= 10 Jahre | 11.353.600,00 | 1,92 |
| 3. Zertifikate | 46.668.994,02 | 7,90 |
| EUR | 44.813.000,00 | 7,58 |
| USD | 1.855.994,02 | 0,31 |
| 4. Investmentanteile | 10.013.293,91 | 1,69 |
| EUR | 7.054.716,19 | 1,19 |
| USD | 2.958.577,72 | 0,50 |
| 5. Derivate | 3.134.528,69 | 0,53 |
| 6. Bankguthaben | 39.588.189,36 | 6,70 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.200.704,61 | 0,20 |
| II. Verbindlichkeiten | ./3.217.138,45 | ./0,54 |
| III. Fondsvermögen | 590.923.346,28 | 100,00 |

ACATIS Datini Valueflex Fonds

| Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung | ISIN | Bestand 30.4.2021 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bestandspositionen | | | | | | 550.217.062,07 | 93,11 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 462.046.476,92 | 78,19 |
| Aktien | | | | | | 459.555.526,92 | 77,77 |
| Mesoblast Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000MSB8 | 100.000 | 0 | 0 | AUD 1,955 | 125.481,39 | 0,02 |
| Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. | CA1125851040 | 300.000 | 146.708 | 0 | CAD 56,030 | 11.352.829,93 | 1,92 |
| Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 | CH0011432447 | 20.000 | 9.500 | 0 | CHF 45,300 | 825.362,12 | 0,14 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | CH1101098163 | 9.880 | 9.880 | 0 | 364,000 | 3.276.232,12 | 0,55 |
| Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 | CH0238627142 | 14.000 | 0 | 0 | 219,500 | 2.799.489,84 | 0,47 |
| Evolva Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 | CH0021218067 | 9.673.092 | 1.000.000 | 0 | 0,190 | 1.677.832,48 | 0,28 |
| Idorsia AG Namens-Aktien SF 0,05 | CH0363463438 | 93.333 | 0 | 0 | 23,660 | 2.011.714,29 | 0,34 |
| LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF 0,50 | CH0022427626 | 1.600 | 0 | 0 | 1.710,000 | 2.492.484,29 | 0,42 |
| u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80 | CH0033361673 | 25.000 | 8.000 | 0 | 62,600 | 1.425.708,30 | 0,24 |
| Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 | CH0042615283 | 19.905 | 10.099 | 10.095 | 304,000 | 5.512.544,41 | 0,93 |
| Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 | DK0060336014 | 100.000 | 67.000 | 0 | DKK 440,300 | 5.920.796,07 | 1,00 |
| Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05 | FR0000071946 | 10.554 | 0 | 0 | EUR 104,100 | 1.098.671,40 | 0,19 |
| AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N. | DE000A2YNT30 | 123.911 | 0 | 76.089 | 25,500 | 3.159.730,50 | 0,53 |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N. | FR0013280286 | 20.000 | 20.000 | 0 | 98,920 | 1.978.400,00 | 0,33 |
| Cerved Group S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005010423 | 200.000 | 10.000 | 0 | 9,755 | 1.951.000,00 | 0,33 |
| Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | FR0014000MR3 | 150.000 | 150.000 | 0 | 82,350 | 12.352.500,00 | 2,09 |
| Evotec SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0005664809 | 327.000 | 0 | 0 | 34,630 | 11.324.010,00 | 1,92 |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | DE0005785604 | 300.000 | 251.000 | 0 | 40,880 | 12.264.000,00 | 2,08 |
| Gensight Biologics S.A. Act. au Porteur EO 0,025 | FR0013183985 | 33.916 | 33.916 | 0 | 8,785 | 297.952,06 | 0,05 |
| GK Software SE Inhaber-Aktien O.N. | DE0007571424 | 15.029 | 2.729 | 0 | 126,000 | 1.893.654,00 | 0,32 |
| Haier Smart Home Co. Ltd. Reg. Shares D YC 1 | CNE1000031C1 | 1.110.513 | 0 | 0 | 1,840 | 2.043.343,92 | 0,35 |
| Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N. | DE0006231004 | 260.000 | 0 | 0 | 33,565 | 8.726.900,00 | 1,48 |
| Melexis N.V. Actions au Port. o.N. | BE0165385973 | 40.000 | 0 | 0 | 90,600 | 3.624.000,00 | 0,61 |
| MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0006632003 | 40.000 | 0 | 0 | 78,540 | 3.141.600,00 | 0,53 |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13 | IT0005282865 | 72.176 | 0 | 0 | 113,100 | 8.163.105,60 | 1,38 |
| SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0007568578 | 703.289 | 412.213 | 0 | 24,550 | 17.265.744,95 | 2,92 |
| CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1 | CNE100003F01 | 100.000 | 0 | 0 | HKD 389,000 | 4.161.006,34 | 0,70 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. | HK0669013440 | 400.000 | 260.000 | 0 | 141,600 | 6.058.596,38 | 1,03 |
| Amano Corp. Registered Shares o.N. | JP3124400007 | 40.000 | 0 | 0 | JPY 2.969,000 | 902.758,14 | 0,15 |
| Daicel Corp. Registered Shares o.N. | JP3485800001 | 60.000 | 0 | 0 | 845,000 | 385.397,76 | 0,07 |
| M3 Inc. Registered Shares o.N. | JP3435750009 | 212.000 | 0 | 0 | 7.577,000 | 12.210.526,00 | 2,07 |
| Nichias Corp. Registered Shares o.N. | JP3660400007 | 17.000 | 0 | 0 | 2.851,000 | 368.423,53 | 0,06 |
| Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N. | JP3967200001 | 720.000 | 200.000 | 0 | 1.389,000 | 7.602.141,81 | 1,29 |
| Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3347200002 | 90.000 | 0 | 0 | 5.747,000 | 3.931.741,27 | 0,67 |
| Salmar ASA Navne-Aksjer NK 0,25 | NO0010310956 | 23.725 | 0 | 0 | NOK 577,800 | 1.370.844,21 | 0,23 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 | NO0005668905 | 150.000 | 140.000 | 0 | 416,800 | 6.252.062,52 | 1,06 |
| XTPL S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10 | PLXTPL000018 | 195.663 | 15.013 | 0 | PLN 79,900 | 3.428.092,65 | 0,58 |
| Hexpol AB Namn-Aktier B o.N. | SE0007074281 | 200.000 | 0 | 0 | SEK 104,050 | 2.044.606,01 | 0,35 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 | SE0000872095 | 350.000 | 310.000 | 0 | 144,050 | 4.953.576,34 | 0,84 |
| AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N. | CA00288U1066 | 240.000 | 240.000 | 0 | USD 26,650 | 5.313.616,35 | 0,90 |
| Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL 0,0001 | US00650F1093 | 220.000 | 220.000 | 0 | 41,600 | 7.603.223,39 | 1,29 |
| Amyris Biotechnologies Inc. Reg. Shs DL 0,0001 | US03236M2008 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 14,560 | 12.096.037,22 | 2,05 |
| Bioceres Crop Solutions Corp. Reg. Shares o.N. | KYG1117K1141 | 12.021 | 10.000 | 0 | 15,000 | 149.800,61 | 0,03 |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | US09075V1026 | 300.000 | 0 | 0 | 188,280 | 46.925.313,62 | 7,94 |
| Booking Holdings Inc. Reg. Shares DL 0,008 | US09857L1089 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.466,080 | 10.243.748,44 | 1,73 |
| Centogene N.V. Namensaktien EO 0,12 | NL0014040206 | 222.127 | 172.127 | 0 | 10,870 | 2.005.915,50 | 0,34 |

ACATIS Datini Valueflex Fonds

| Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN | Bestand 30.4.2021 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1598641074 | Stück 41.500 | Stück 0 | Stück 0 | USD 332,450 | 11.461.888,34 | 1,94 |
| Chiasma Inc. Registered Shares DL 0,01 | US16706W1027 | 50.000 | 0 | 0 | 2,980 | 123.785,00 | 0,02 |
| Cirrus Logic Inc. Registered Shares o.N. | US1727551004 | 26.400 | 0 | 0 | 74,410 | 1.631.988,04 | 0,28 |
| Codexis Inc. Registered Shares DL 0,01 | US1920051067 | 150.000 | 0 | 0 | 23,180 | 2.888.593,50 | 0,49 |
| Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL 0,01 | US1924461023 | 104.000 | 0 | 0 | 80,400 | 6.946.581,37 | 1,18 |
| CureVac N.V. Namensaktien o.N. | NL0015436031 | 100.000 | 100.000 | 0 | 116,940 | 9.715.045,28 | 1,64 |
| dMY Technology Group Inc. III Reg. Shares Cl.A DL 0,0001 | US2332781002 | 250.000 | 250.000 | 0 | 10,780 | 2.238.929,97 | 0,38 |
| Envista Holdings Corp. Reg Shares DL 0,01 | US29415F1049 | 300.000 | 150.000 | 0 | 43,280 | 10.786.740,88 | 1,83 |
| Flir Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | US3024451011 | 77.200 | 20.000 | 0 | 59,970 | 3.846.210,85 | 0,65 |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL 0,001 | US3755581036 | 100.000 | 14.000 | 0 | 63,470 | 5.272.908,53 | 0,89 |
| Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS 0,10 | US44842L1035 | 100.674 | 0 | 0 | 28,290 | 2.366.094,09 | 0,40 |
| II-VI Inc. Registered Shares o.N. | US9021041085 | 135.000 | 0 | 0 | 67,140 | 7.530.032,40 | 1,27 |
| illumina Inc. Registered Shares DL 0,01 | US4523271090 | 25.000 | 0 | 0 | 392,840 | 8.159.009,72 | 1,38 |
| Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg. Shs DL 0,125 | US4595061015 | 70.000 | 70.000 | 0 | 142,170 | 8.267.757,75 | 1,40 |
| IPG Photonics Corp. Reg. Shares DL 0,0001 | US44980X1090 | 30.000 | 0 | 0 | 217,110 | 5.411.065,88 | 0,92 |
| iRobot Corp. Registered Shares DL 0,01 | US4627261005 | 25.000 | 11.000 | 0 | 108,800 | 2.259.699,26 | 0,38 |
| Lam Research Corp. Reg. Shares DL 0,001 | US5128071082 | 16.706 | 0 | 0 | 620,450 | 8.611.147,05 | 1,46 |
| Microsoft Corp. Reg. Shares DL 0,00000625 | US5949181045 | 44.717 | 0 | 0 | 252,180 | 9.368.391,68 | 1,59 |
| Nabriva Therapeutics PLC Reg. Shares DL 0,01 | IE00BL53QQ85 | 160.051 | 160.051 | 0 | 1,780 | 236.679,67 | 0,04 |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL 0,001 | US67066G1040 | 32.000 | 0 | 0 | 600,380 | 15.960.920,50 | 2,70 |
| Onto Innovation Inc. Registered Shares o.N. | US6833441057 | 65.000 | 0 | 0 | 68,520 | 3.700.091,38 | 0,63 |
| Personalis Inc. Registered Shares DL 0,001 | US71535D1063 | 110.000 | 110.000 | 0 | 24,640 | 2.251.723,85 | 0,38 |
| Precigen Inc. Registered Shares o.N. | US74017N1054 | 300.000 | 0 | 0 | 7,735 | 1.927.805,93 | 0,33 |
| Quanterix Corp. Registered Shares DL 0,001 | US74766Q1013 | 52.000 | 37.000 | 0 | 61,140 | 2.641.256,13 | 0,45 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL 0,001 | US75886F1075 | 20.000 | 4.000 | 0 | 481,300 | 7.997.009,22 | 1,35 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100 | US7960508882 | 3.500 | 0 | 0 | 1.821,000 | 5.294.923,98 | 0,90 |
| Schrodinger Inc. Registered Shares DL 0,01 | US80810D1037 | 160.000 | 110.000 | 0 | 76,240 | 10.134.086,57 | 1,71 |
| Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL 0,01 | US82706C1080 | 76.000 | 0 | 0 | 71,820 | 4.534.618,26 | 0,77 |
| Skyworks Solutions Inc. Reg. Shares DL 0,25 | US83088M1027 | 17.000 | 0 | 0 | 181,330 | 2.560.945,42 | 0,43 |
| Trimble Inc. Registered Shares o.N. | US8962391004 | 130.000 | 0 | 0 | 82,000 | 8.856.027,25 | 1,50 |
| Twist Bioscience Corp. Reg. Shares DL 0,00001 | US90184D1000 | 45.000 | 15.000 | 0 | 134,190 | 5.016.656,97 | 0,85 |
| VMware Inc. Regist. Shares Class A DL 0,01 | US9285634021 | 40.000 | 10.000 | 0 | 160,830 | 5.344.521,06 | 0,90 |
| Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL 0,01 | US98978V1035 | 80.000 | 25.000 | 0 | 173,030 | 11.499.875,38 | 1,95 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 2.490.950,00 | 0,42 |
| 6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) | DE000DB7XHP3 | EUR 2.000 | EUR 0 | EUR 0 | % 102,440 | 2.048.800,00 | 0,35 |
| 0,1100 % Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 04(14/Und.) | XS0197703118 | 500 | 0 | 0 | 88,430 | 442.150,00 | 0,07 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 74.813.297,22 | 12,66 |
| Aktien | | | | | | 4.646.697,22 | 0,79 |
| Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N. | CA0765881028 | Stück 206.000 | Stück 0 | Stück 0 | CAD 0,370 | 51.479,13 | 0,01 |
| Collectis Actions Nom. EO 0,05 | FR0010425595 | Stück 180.000 | Stück 56.272 | Stück 0 | EUR 15,820 | 2.847.600,00 | 0,48 |
| Malin Corp. PLC Registered Shares EO 0,001 | IE00BVGC3741 | 36.479 | 0 | 0 | 6,200 | 226.169,80 | 0,04 |
| SK Kaken Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3162650000 | Stück 3.600 | Stück 0 | Stück 0 | JPY 40.500,000 | 1.108.303,61 | 0,19 |
| Quarticon S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,10 | PLQRTC000015 | Stück 134.100 | Stück 0 | Stück 0 | PLN 14,050 | 413.144,68 | 0,07 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 25.353.600,00 | 4,29 |
| 5,5000 % Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 16(24) | DE000A184F09 | EUR 14.000 | EUR 2.000 | EUR 0 | % 100,000 | 14.000.000,00 | 2,37 |
| 0,0000 % UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICPXT103,11 | XFA00A012591 | 16.000 | 0 | 0 | 70,960 | 11.353.600,00 | 1,92 |
| Zertifikate | | | | | | 44.813.000,00 | 7,58 |
| XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin | SE0007525332 | Stück 20.500 | Stück 0 | Stück 24.500 | EUR 2.186,000 | 44.813.000,00 | 7,58 |

ACATIS Datini Valueflex Fonds

| Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000 | ISIN | Markt | Bestand 30.4.2021 Stück | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück | Verkäufe / Abgänge Stück | Kurs EUR | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------|-------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | 3.343.994,02 | 0,57 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | 1.488.000,00 | 0,25 |
| 0,0000 % Banco Espirito Santo S.A. EO-Medium-Term Notes 13(18) | PTBENJOM0015 | | EUR 9.300 | EUR 1.000 | EUR 0 | % 16,000 | 1.488.000,00 | 0,25 |
| Zertifikate | | | | | | | 1.855.994,02 | 0,31 |
| Nomura Bank International PLC Z 13.01.22 Largan Precision | XS1356944527 | | Stück 20.000 | Stück 0 | Stück 0 | USD 111,703 | 1.855.994,02 | 0,31 |
| Investmentanteile | | | | | | | 10.013.293,91 | 1,69 |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | | 4.920.168,96 | 0,83 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B | DE000A2PB663 | | Stück 119 | Stück 0 | Stück 0 | EUR 16.483,960 | 1.961.591,24 | 0,33 |
| ACATIS AI BUZZ US Equities Inhaber-Anteilsklasse X (TF) | DE000A2JF691 | | Stück 12.000 | Stück 0 | Stück 0 | USD 195,920 | 1.953.177,70 | 0,33 |
| ACATIS India Value Equities Inh.-Anteilsklasse A | DE000A141SG1 | | 10.000 | 0 | 0 | 121,020 | 1.005.400,02 | 0,17 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | 5.093.124,95 | 0,86 |
| Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I | DE000A2AGM18 | | Stück 28.000 | Stück 0 | Stück 0 | EUR 78,330 | 2.193.240,00 | 0,37 |
| Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0321462870 | | 79.988 | 0 | 0 | 36,254 | 2.899.884,95 | 0,49 |
| Summe Wertpapiervermögen ¹⁾ | | | | | | | 550.217.062,07 | 93,11 |
| Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | 3.134.528,69 | 0,53 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | 3.134.528,69 | 0,53 |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | | | | 3.134.528,69 | 0,53 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | 3.134.528,69 | 0,53 |
| GRENKE AG CALL 17.12.21 BP 40,00 EUREX | | 185 | Stück 20.000 | | | EUR 3,070 | 61.400,00 | 0,01 |
| TESLA INC. PUT 18.03.22 BP 600,00 NYSE | | AI6 | Stück 32.000 | | | USD 103,000 | 2.738.223,81 | 0,46 |
| TESLA INC. PUT 21.01.22 BP 200,00 NYSE | | AI6 | 125.000 | | | 3,225 | 334.904,88 | 0,06 |

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

ACATIS Datini Valueflex Fonds

| Vermögensaufstellung zum 30.4.2021 Gattungsbezeichnung | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | 39.588.189,36 | 6,70 |
| Bankguthaben | 39.588.189,36 | 6,70 |
| EUR-Guthaben bei: | | |
| UBS Europe SE | EUR 39.588.188,77 | 39.588.188,77 6,70 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | PLN 2,60 | 0,57 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | CAD 0,03 | 0,02 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 1.200.704,61 | 0,20 |
| Zinsansprüche | 518.365,19 | 0,09 |
| Dividendenansprüche | 121.764,82 | 0,02 |
| Quellensteueransprüche | 316.963,95 | 0,05 |
| Geleistete Anzahlungen für Zeichnung Zielfonds | 243.610,65 | 0,04 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | ./3.217.138,45 | ./0,54 |
| Zinsverbindlichkeiten | ./13.330,78 | 0,00 |
| Verwaltungsvergütung | ./2.900.084,40 | ./0,49 |
| Verwahrstellenvergütung | ./283.146,63 | ./0,05 |
| Prüfungskosten | ./19.076,64 | 0,00 |
| Veröffentlichungskosten | ./1.500,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | 590.923.346,28 | 100,00²⁾ |

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

| | | |
|--------------------------------|-------|---------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 341.316 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | EUR | 663,89 |
| Ausgabepreis | EUR | 703,72 |

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

| | | |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl der umlaufenden Anteile | Stück | 1.984.211 |
| Anteilwert/Rücknahmepreis | EUR | 183,61 |
| Ausgabepreis | EUR | 192,79 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | | | | | |
|---------------------|-----|---------|-----------|--------------------|-----|---------|-------------|
| Australische Dollar | AUD | 1 EUR = | 1,5580000 | Japanischer Yen | JPY | 1 EUR = | 131,5524000 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1 EUR = | 1,4806000 | Norwegische Kronen | NOK | 1 EUR = | 9,9999000 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 EUR = | 1,0977000 | Polnische Zloty | PLN | 1 EUR = | 4,5604000 |
| Dänische Kronen | DKK | 1 EUR = | 7,4365000 | Schwedische Kronen | SEK | 1 EUR = | 10,1780000 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 EUR = | 9,3487000 | US-Dollar | USD | 1 EUR = | 1,2037000 |

Marktschlüssel

Terminbörsen

185 = Eurex Deutschland
A16 = New York – NYSE Arca Op.

²⁾ 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 | ISIN | Käufe / Zugänge Stück | Verkäufe / Abgänge Stück |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Five Below Inc. Registered Shares DL 0,01 | US33829M1018 | 0 | 2.500 |
| Frontline Ltd. Registered Shares DL 1 | BMG3682E1921 | 0 | 50.408 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 | FR0000038259 | 0 | 9.050 |
| Zertifikate | | | |
| Société Générale Effekten GmbH OPEN END 07(08/unl.) Carbon | DE000DR1WBM0 | 0 | 1.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1 | CH0001503199 | 0 | 494 |
| Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Contingent Value Rights | US1101221570 | 0 | 30.000 |
| Nabriva Therapeutics PLC Registered Shares DL 0,01 | IE00BYQMW233 | 200.000 | 1.600.513 |

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

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 %) | 93,11 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,53 |

Sonstige Angaben

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse A

| | |
|----------------|---------------|
| Anteilwert | 663,89 |
| Ausgabepreis | 703,72 |
| Rücknahmepreis | 663,89 |
| Anzahl Anteile | Stück 341.316 |

ACATIS Datini Valueflex Fonds Anteilklasse B

| | |
|----------------|-----------------|
| Anteilwert | 183,61 |
| Ausgabepreis | 192,79 |
| Rücknahmepreis | 183,61 |
| Anzahl Anteile | Stück 1.984.211 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 3. Mai 2021

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 19.375.405,00 (Stand: November 2020)

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch
Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz
Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,
Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
OpemTurm
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 3.918.468.969,61 (Stand: 31. Dezember 2019)

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

Ergänzende Angaben für Anleger in der Schweiz

Rechtsform und Herkunftsland des Sondervermögens

Die kollektive Kapitalanlage ACATIS Datini Valueflex Fonds ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Vertreter

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Tel. ++41 58 458 48 00
Fax ++41 58 458 48 10
info@1741fs.com

Zahlstelle

Telco AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6430 Schwyz
Tel. ++41 58 442 12 91
info@telco.ch

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Allgemeiner und Besonderer Anlagebedingungen, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden (Telefon: 0041 (0)58 458 48 00).

Publikationen

Das Sondervermögen betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner, wie wichtige Änderungen des Verkaufsprospektes, der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Liquidation des Sondervermögens veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert.

Total Expense Ratio (TER)

Anteilklasse A

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 bei 0,93 %.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 bei 0,93 %.

Anteilklasse B

Die Total Expense Ratio ohne erfolgsabhängige Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 bei 1,63 %.
Die Total Expense Ratio inkl. erfolgsabhängiger Vergütung lag für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 bei 1,63 %.

Performance¹

Anteilklasse A

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 bei +66,71 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 22.12.2008 bis 30.04.2021 bei +17,65 % p.a.

Anteilklasse B

Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 bei +65,76 %.
Die Performance des Sondervermögens lag für den Zeitraum vom 15.04.2011 bis 30.04.2021 bei +14,30 % p.a.

¹ Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

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