

# ACATIS Aktien Global Value Fonds

## Stammdaten

ISIN	AT0000A0KR36
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.10.2010
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2017
Geschäftsjahresende	31.12.2017
Fondswährung	€
Fondsvolumen	53.675.196,72
Ausgabepreis	159,26
Rücknahmepreis	154,62

## Wertentwicklung (01.10.2010 - 23.06.2017)



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2012 Fonds	6,52%	-0,37%	2,34%	-1,34%	-4,26%	3,49%	4,43%	1,03%	0,86%	-2,83%	-0,56%	0,09%	9,27%
2013 Fonds	2,33%	3,23%	3,12%	0,55%	1,51%	-3,64%	3,35%	-1,04%	2,83%	1,40%	2,51%	-0,44%	16,61%
2014 Fonds	-0,44%	3,32%	1,46%	0,27%	2,79%	0,62%	-1,38%	4,14%	-0,19%	-0,74%	3,25%	-0,54%	13,08%
2015 Fonds	4,71%	8,12%	2,53%	-2,12%	1,35%	-4,20%	0,53%	-9,12%	-2,29%	6,87%	2,24%	-4,16%	3,12%
2016 Fonds	-6,08%	-2,08%	2,70%	-0,93%	2,69%	-2,06%	4,87%	1,20%	-1,23%	0,32%	4,99%	1,95%	5,94%
2017 Fonds	0,83%	4,21%	1,53%	-0,35%	-3,33%								5,10%

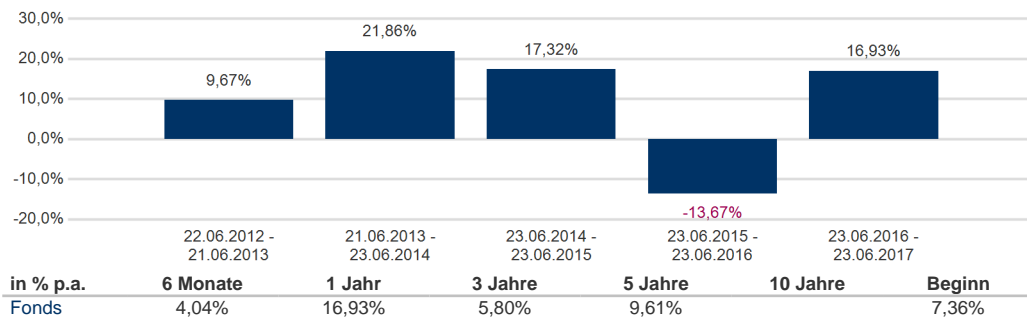
## Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,25%
Laufende Kosten*	1,43%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

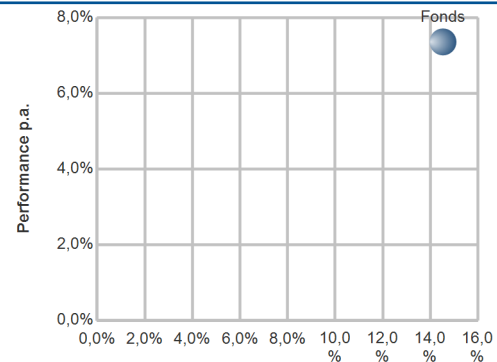
## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Anlage erfolgt dabei in Aktien von Emittenten weltweit. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente können im Rahmen der Veranlagung zur Ertragssicherung bzw. -steigerung oder als Wertpapierersatz verwendet werden, wobei über Aktienfutures und/oder Swaps ein zusätzliches Aktienexposure generiert werden kann. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich



## Kennzahlen und Risk Return (01.10.2010 - 23.06.2017)

	Fonds
Performance	61,20%
Performance p.a.	7,36%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,92%
Volatilität	14,53%
Sharpe Ratio	0,47
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.  
**Achtung:** Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.

## Währungsallokation und Asset Allocation (23.06.2017 vs. 31.05.2017)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	33.920.818,02	▲	63,20%	Aktien	51.187.306,66	▲	95,36%
EUR	7.675.302,89	▲	14,30%	Zertifikate	828.118,58	▼	1,54%
HKD	3.627.995,24	▲	6,76%	Bankguthaben	1.637.291,78	▲	3,05%
CHF	2.265.836,48	▼	4,22%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	70.095,59	▼	0,13%
DKK	1.893.611,59	▲	3,53%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-47.615,89	▲	-0,09%
CAD	1.691.882,79	▼	3,15%				
GBP	1.517.848,69	▼	2,83%				
NOK	1.076.462,50	▼	2,01%				
CNY	5.438,52	--	0,01%				
	<b>53.675.196,72</b>		<b>100,00%</b>		<b>53.675.196,72</b>		<b>100,00%</b>

## Fondspartner



ACATIS Investment GmbH  
 Taunusanlage 18  
 D-60325 Frankfurt am Main

## Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27  
 1030 Wien  
 AUSTRIA  
 +43 1 533 7668-100  
 E-Mail: [office@masterinvest.at](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

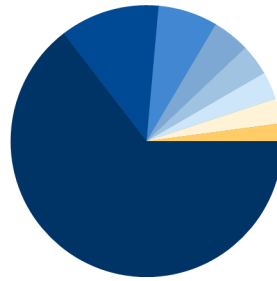
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung, stehen dem Interessierten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter [www.masterinvest.at](http://www.masterinvest.at) kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.  
 Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

# ACATIS Aktien Global Value Fonds

## Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	423.787,84	▼	0,79%
Materials	2.752.326,42	▲	5,13%
Industrials			
Consumer Discretionary	13.001.075,90	▼	24,22%
Consumer Staples	2.206.766,06	▼	4,11%
Health Care	5.300.756,10	▲	9,88%
Financials	9.422.878,22	▲	17,56%
Information Technology	17.262.029,19	▲	32,16%
Telecommunication Services			
Utilities	817.686,93	▲	1,52%
Real Estate			
Sonstiges			
	<b>51.187.306,66</b>		<b>95,36%</b>

## Aktien Top 10 Währung



USD	64,56%	HKD	7,09%	DKK	3,70%	GBP	2,96%
EUR	11,86%	CHF	4,43%	CAD	3,31%	NOK	2,10%

## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	25.459.716,33	▼	47,43%
Bundesrep. Deutschland	4.540.471,00	▼	8,46%
Großbritannien	3.466.612,48	▼	6,46%
Schweiz	2.265.836,48	▼	4,22%
Taiwan	2.187.598,00	▲	4,08%
Dänemark	1.893.611,59	▲	3,53%
Südkorea	1.770.464,33	▲	3,30%
Canada	1.691.882,79	▼	3,15%
Frankreich	1.530.792,00	▼	2,85%
China	1.439.202,26	▲	2,68%
	<b>46.246.187,26</b>		<b>86,16%</b>

## Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	4,22%	-0,15%
2	(3) ▲ Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	4,19%	-0,01%
3	(2) ▼ Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	4,19%	-0,10%
4	(4) ● Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5	4,08%	0,09%
5	(8) ▲ Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	3,70%	0,18%
6	(5) ▼ Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01	3,64%	-0,10%
7	(11) ▲ Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	3,62%	0,34%
8	(7) ▼ Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	3,58%	-0,06%
9	(10) ▲ Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	3,53%	0,08%
10	(9) ▼ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,46%	0,01%
		<b>38,19%</b>	

## Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Anteil
22	(40) Soc.Quimica y Min.de Chile S...	1,78%
14	(21) Valeant Pharma. Int. Inc. Re...	0,69%
7	(11) Oracle Corp. Registered Shar...	0,34%

## Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Anteil
19	(17) Ross Stores Inc. Registered ...	-0,40%
25	(22) Deutsche Pfandbriefbank AG I...	-0,23%
11	(6) Apple Inc. Registered Shares...	-0,21%