

ACATIS Aktien Global Value Fonds

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------|
| ISIN | AT0000A0KR36 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Welt |
| Ertragsverwendung | Thesaurierer |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01.2018 |
| Geschäftsjahresende | 31.12.2018 |
| Fondswährung | € |
| Fondsvolumen | 52.720.629,49 |
| Ausgabepreis | 176,68 |
| Rücknahmepreis | 171,53 |

Wertentwicklung (01.10.2010 - 23.05.2018)



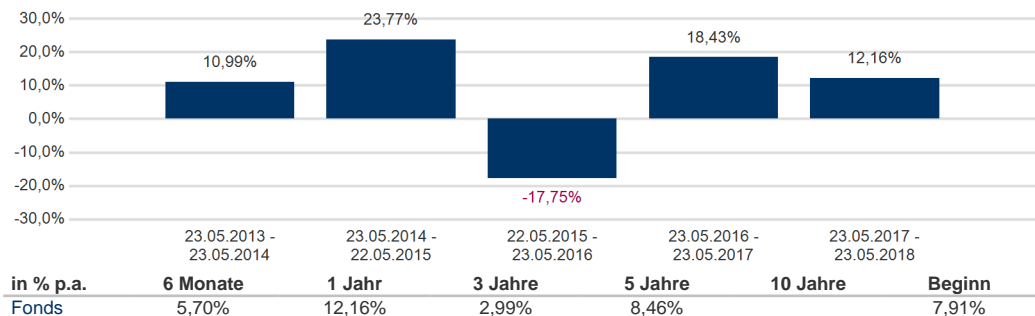
Konditionen

*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* | 1,42% |
| Erfolgsabhängige Vergütung* | 0,32% |

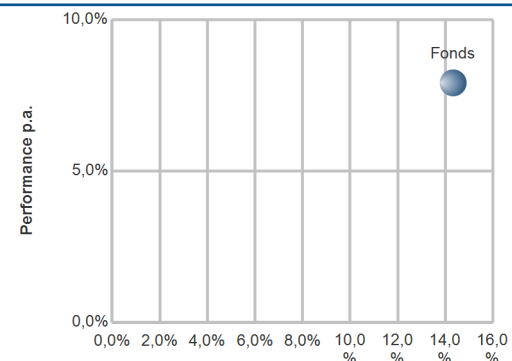
Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Investmentfonds erfüllt die Kapitalbeteiligungsquote gemäß Investmentsteuergesetz für Aktienfonds. Die Anlage erfolgt dabei in Aktien von Emittenten weltweit. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte 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 - 23.05.2018)

| | Fonds |
|--------------------|--------|
| Performance | 78,88% |
| Performance p.a. | 7,91% |
| Aktive Rendite | |
| Standardabweichung | 0,91% |
| Volatilität | 14,33% |
| Sharpe Ratio | 0,54 |
| 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 (23.05.2018 vs. 30.04.2018)

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen | | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----|----------------------|-------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| USD | 27.066.156,53 | ▲ | 51,34% | Aktien | 52.262.189,95 | ▲ | 99,13% |
| EUR | 10.976.783,48 | ▲ | 20,82% | Bankguthaben | 469.525,16 | ▲ | 0,89% |
| CAD | 3.568.972,27 | ▲ | 6,77% | sonst. Zins- und Dividendenansprüche | 34.077,24 | ▼ | 0,06% |
| HKD | 2.549.806,51 | ▲ | 4,84% | Sonst. Ford. / Verbindl. | -45.162,86 | ▲ | -0,09% |
| JPY | 2.383.002,32 | ▲ | 4,52% | | | | |
| DKK | 2.338.993,23 | ▲ | 4,44% | | | | |
| NOK | 1.657.596,65 | ▼ | 3,14% | | | | |
| GBP | 1.356.832,66 | ▲ | 2,57% | | | | |
| SEK | 822.485,84 | ▼ | 1,56% | | | | |
| | 52.720.629,49 | | 100,00% | | 52.720.629,49 | | 100,00% |

Fondspartner



ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
 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
<http://www.masterinvest.at>

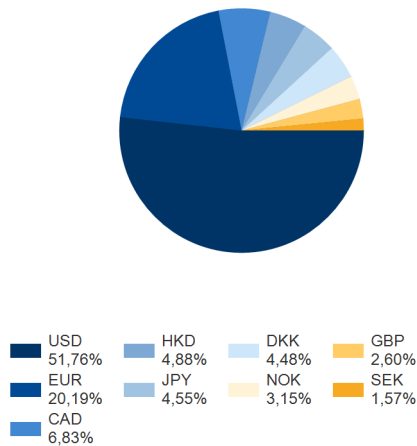
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des 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 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 | | | |
| Materials | 5.370.916,01 | ▲ | 10,19% |
| Industrials | 822.485,84 | ▼ | 1,56% |
| Consumer Discretionary | 7.591.250,41 | ▲ | 14,40% |
| Consumer Staples | 779.955,11 | ▼ | 1,48% |
| Health Care | 10.788.461,16 | ▲ | 20,46% |
| Financials | 10.994.899,54 | ▲ | 20,86% |
| Information Technology | 14.840.487,88 | ▲ | 28,15% |
| Telecommunication Services | | | |
| Utilities | 1.073.734,00 | ▼ | 2,04% |
| Real Estate | | | |
| Sonstiges | | | |
| | 52.262.189,95 | | 99,13% |

Aktien Top 10 Währung



Aktien Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| USA | 24.271.128,24 | ▲ | 46,04% |
| Bundesrep. Deutschland | 8.244.089,50 | ▲ | 15,64% |
| Canada | 3.568.972,27 | ▲ | 6,77% |
| Japan | 2.376.631,01 | ▲ | 4,51% |
| Dänemark | 2.338.993,23 | ▲ | 4,44% |
| Norwegen | 1.645.114,69 | ▼ | 3,12% |
| Großbritannien | 1.356.832,66 | ▲ | 2,57% |
| Bermuda | 1.073.734,00 | ▼ | 2,04% |
| Taiwan | 985.913,87 | ▲ | 1,87% |
| Südkorea | 916.166,79 | ▼ | 1,74% |
| | 46.777.576,26 | | 88,73% |

Top 10 Aktien

| | Aktie | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|----|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | (2) ▲ Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 4,44% | 0,24% |
| 2 | (1) ▼ Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 | 4,29% | 0,02% |
| 3 | (3) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 4,14% | 0,01% |
| 4 | (4) ● Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N. | 4,05% | 0,06% |
| 5 | (5) ● Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. | 2,88% | -0,21% |
| 6 | (7) ▲ Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.N. | 2,72% | 0,03% |
| 7 | (8) ▲ Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | 2,69% | 0,02% |
| 8 | (6) ▼ Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | 2,68% | -0,04% |
| 9 | (11) ▲ Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 | 2,57% | 0,13% |
| 10 | (10) ● Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 | 2,43% | -0,13% |
| | | 32,89% | |

Top 3 Zunahme Aktien

| | Aktie | Anteil |
|----|--------------------------------------|--------|
| 14 | (20) Apple Inc. Registered Shares... | 0,25% |
| 1 | (2) Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A... | 0,24% |
| 36 | (43) IPG Photonics Corp. Register... | 0,20% |

Top 3 Abnahme Aktien

| | Aktie | Veränderung |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 11 | (9) Cognizant Technology Sol.Cor... | -0,22% |
| 27 | (19) CEECONOMY AG Inhaber-Stammakt. | -0,21% |
| 5 | (5) Hannover Rück SE Namens-Akti... | -0,21% |



FONDSMANAGER
DES JAHRES
2017
EURO
EURO
AM SONNTAG
BÖRSE
ONLINE

Dr. Hendrik Leber