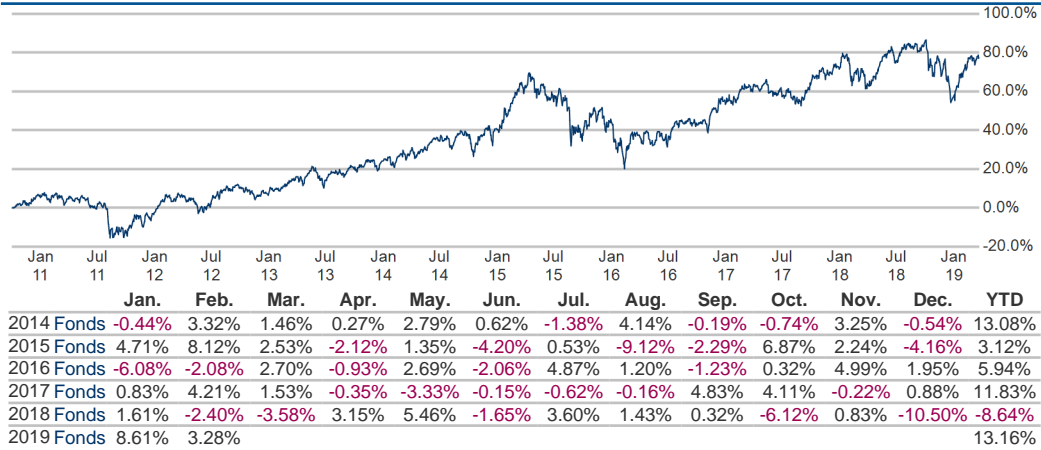


# ACATIS Aktien Global Value Fonds

## Stammdaten

ISIN	AT0000AOKR36
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.10.2010
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2019
Geschäftsjahresende	31.12.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	52.358.703,55
Ausgabepreis	175,15
Rücknahmepreis	170,05

## Wertentwicklung (01.10.2010 - 21.03.2019)



## Konditionen

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

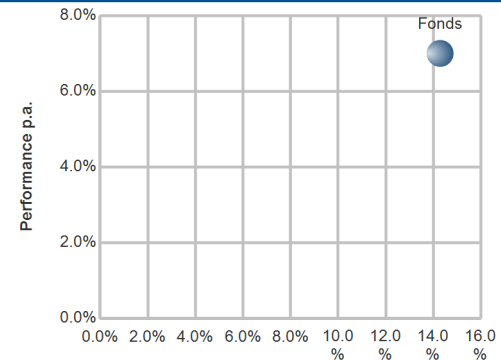
Max. Rücknahmeabschlag	0.00%
Max. Ausgabeabschlag	#Error
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	#Error
Laufende Kosten*	#Error
Erfolgsabhängige Vergütung*	#Error

## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der ACATIS Aktien Global Value Fonds ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere jedweder Region. Der Investmentfonds erfüllt die Kapitalbeteiligungsquote gemäß Investmentsteuergesetz für Aktienfonds. 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 - 21.03.2019)

	Fonds
Performance	77.34%
Performance p.a.	7.00%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0.90%
Volatilität	14.29%
Sharpe Ratio	0.48
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 werden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabe- 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 (21.03.2019 vs. 28.02.2019)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	28,230,582.62	▲	53.92%	Aktien	51,487,073.42	▲	98.34%
EUR	9,002,326.11	▲	17.19%	Bankguthaben	883,711.31	▲	1.69%
JPY	4,019,237.59	▲	7.68%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	28,931.02	▲	0.06%
CAD	2,694,092.08	▲	5.15%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-41,012.20	▲	-0.08%
HKD	2,219,909.80	▼	4.24%				
DKK	2,075,558.48	▲	3.96%				
NOK	2,069,054.84	▲	3.95%				
SEK	1,216,190.56	▼	2.32%				
GBP	831,751.47	▼	1.59%				
	<b>52,358,703.55</b>		<b>100.00%</b>		<b>52,358,703.55</b>		<b>100.00%</b>

## 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](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

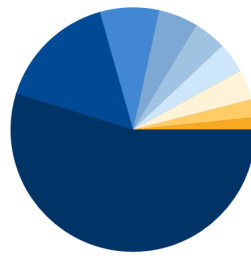
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches anzusehen. 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 Interessenten 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. Unabhängig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrätlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 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	4,463,074.78	▲	8.52%
Industrials	2,063,376.36	▲	3.94%
Consumer Discretionary	5,258,978.72	▲	10.04%
Consumer Staples	2,698,128.06	▲	5.15%
Health Care	10,922,240.95	▼	20.86%
Financials	11,820,123.33	▼	22.58%
Information Technology	11,829,452.90	▲	22.59%
Communication Services	1,436,601.16	▲	2.74%
Utilities	995,097.16	▼	1.90%
Real Estate			
Sonstiges			
	<b>51,487,073.42</b>		<b>98.34%</b>

## Aktien Top 10 Währung



USD	54.78%	CAD	5.23%	DKK	4.03%	SEK	2.36%
EUR	15.85%	HKD	4.31%	NOK	4.02%	GBP	1.62%
JPY	7.80%						

## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	25,328,153.84	▲	48.37%
Bundesrep. Deutschland	6,793,289.00	▲	12.97%
Japan	4,018,194.94	▲	7.67%
Canada	2,694,092.08	▲	5.15%
Dänemark	2,075,558.48	▲	3.96%
Norwegen	2,069,054.84	▲	3.95%
Schweden	1,216,190.56	▼	2.32%
Südkorea	1,158,048.07	▲	2.21%
Taiwan	1,051,473.85	▲	2.01%
Bermuda	995,097.16	▼	1.90%
	<b>47,399,152.82</b>		<b>90.53%</b>

## Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	4.65%	0.02%
2	(2) ● Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	3.84%	-0.18%
3	(3) ● Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	3.65%	0.08%
4	(4) ● VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	3.64%	0.14%
5	(5) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3.02%	0.17%
6	(7) ▲ Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2.95%	0.15%
7	(6) ▼ Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	2.81%	-0.02%
8	(8) ● Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	2.76%	0.08%
9	(12) ▲ Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2.74%	0.22%
10	(9) ▼ Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	2.70%	0.02%
		<b>32.75%</b>	

## Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
9	(12) Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A...	0.22%
5	(5) Microsoft Corp. Registered S...	0.17%
6	(7) Sartorius AG Vorzugsaktien o...	0.15%

## Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
43	(28) Biogen Inc. Registered Share...	-0.56%
2	(2) Shionogi & Co. Ltd. Register...	-0.18%
39	(34) Bank OZK Registered Shares D...	-0.17%



FONDSMANAGER  
DES JAHRES  
2017  
EURO  
EURO  
AMSCHEITAG  
BÖRSE  
ONLINE

Dr. Hendrik Leber