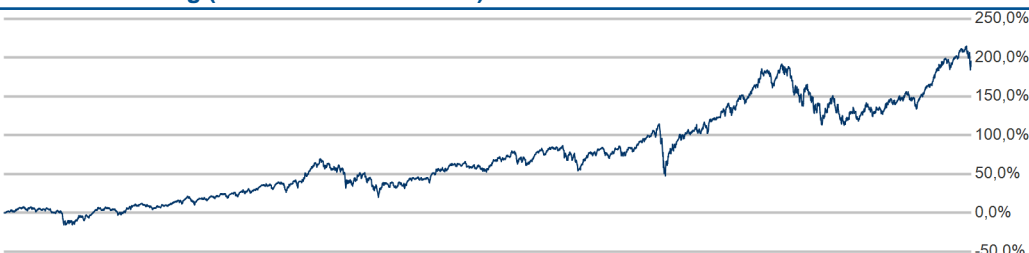


ACATIS Aktien Global Value Fonds

Stammdaten

ISIN	AT0000AOKR36
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.10.2010
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2024
Geschäftsjahresende	31.12.2024
Fondswährung	€
Fondsvolumen	76.662.911,73
Ausgabepreis	282,82
Rücknahmepreis	274,58

Wertentwicklung (01.10.2010 - 08.08.2024)



	Jan 11	Jan 12	Jan 13	Jan 14	Jan 15	Jan 16	Jan 17	Jan 18	Jan 19	Jan 20	Jan 21	Jan 22	Jan 23	Jan 24	YTD
2019 Fonds	8,61%	3,28%	1,06%	3,35%	-6,74%	4,20%	2,57%	-2,30%	2,83%	1,81%	3,81%	1,56%	25,93%		
2020 Fonds	0,17%	-4,36%	-11,78%	10,72%	5,32%	2,13%	1,21%	3,24%	-0,24%	-2,05%	8,86%	1,07%	13,06%		
2021 Fonds	0,69%	2,17%	4,60%	4,42%	-0,81%	5,61%	3,71%	2,80%	-4,60%	3,96%	2,53%	0,94%	28,80%		
2022 Fonds	-8,81%	-4,49%	3,62%	-5,92%	-1,65%	-7,63%	9,20%	-4,11%	-7,58%	3,71%	6,04%	-6,54%	-23,28%		
2023 Fonds	5,69%	-0,57%	1,95%	-1,97%	3,40%	2,10%	2,56%	1,39%	-2,79%	-4,13%	6,49%	4,93%	20,07%		
2024 Fonds	3,44%	4,90%	4,14%	-2,74%	2,73%	3,05%	-0,47%							11,66%	

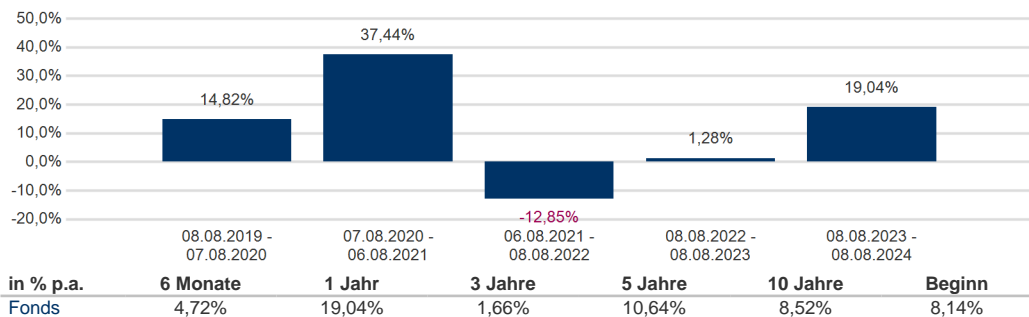
Konditionen

*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*	1,40%
Erfolgsabhängige Vergütung*	1,25%

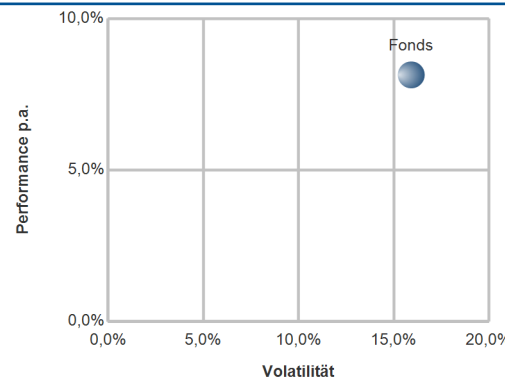
Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds dessen Titelselektion nach klassischen Shareholder-Value Aspekten erfolgt und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG) jedweder Region. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Bis zu 25 % des FV können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI Daily Net TR World Euro) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr. (Nähere Informationen zum Berechnungsverfahren siehe Abschnitt I / 1.15. des Prospekts) und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Vertriebszulassung: Österreich Morningstar-Rating: ****



Kennzahlen und Risk Return (01.10.2010 - 08.08.2024)

	Fonds
Performance	195,65%
Performance p.a.	8,14%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	1,01%
Volatilität	15,92%
Sharpe Ratio	0,49
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelastet werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. 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.
Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

Währungsallokation und Asset Allocation (08.08.2024 vs. 31.07.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	53.624.888,29	▼	69,95%	Aktien	73.931.859,35	▼	96,44%
EUR	11.059.613,69	▼	14,43%	Bankguthaben	2.837.716,24	▼	3,70%
DKK	5.011.661,28	▼	6,54%	Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	8.139,86	▼	0,01%
JPY	2.413.370,57	▼	3,15%	Sonstige Ford. / Verbindl.	-114.803,72	▼	-0,15%
AUD	1.963.241,94	▼	2,56%				
CHF	1.835.015,91	▼	2,39%				
HKD	755.120,05	▲	0,98%				
	76.662.911,73		100,00%		76.662.911,73		100,00%

Fondspartner



ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Taanusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main

Kontakt

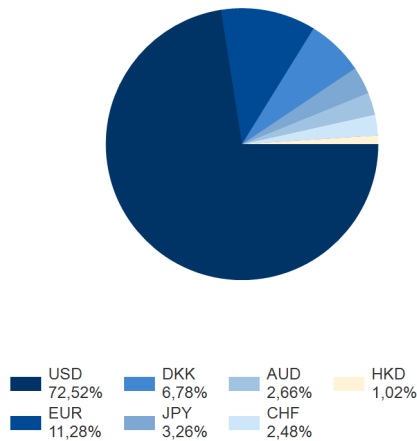
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), Jahresberichte, Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilschein im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben. 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 aufsichtsrechtlich 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	5.009.340,48	▼	6,53%
Industrials	3.942.217,11	▼	5,14%
Consumer Discretionary	7.702.020,37	▼	10,05%
Consumer Staples	2.754.107,83	▲	3,59%
Health Care	22.934.254,57	▼	29,92%
Financials	10.628.031,99	▼	13,86%
Information Technology	18.156.506,54	▼	23,68%
Communication Services	2.050.260,41	▼	2,67%
Utilities	755.120,05	▲	0,98%
Real Estate			
Sonstiges			
	73.931.859,35		96,44%

Aktien Top 10 Währung



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	49.479.956,67	▼	64,54%
Bundesrep. Deutschland	6.038.342,13	▼	7,88%
Dänemark	5.011.661,28	▼	6,54%
Frankreich	2.495.105,00	▼	3,25%
Japan	2.413.370,57	▼	3,15%
Australien	1.963.241,94	▼	2,56%
Taiwan	1.840.739,04	▼	2,40%
Schweiz	1.835.015,91	▼	2,39%
Italien	1.593.090,00	▼	2,08%
Bermuda	755.120,05	▲	0,98%
	73.425.642,59		95,78%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Novo Nordisk A/S	4,76%	-0,07%
2 (3) ▲ Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	4,73%	0,29%
3 (5) ▲ Progressive Corp. Registered Shares DL 1	4,36%	0,22%
4 (4) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,24%	-0,03%
5 (2) ▼ NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	4,21%	-0,34%
6 (7) ▲ Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	3,65%	-0,22%
7 (8) ▲ Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	3,65%	0,26%
8 (6) ▼ Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	3,52%	-0,41%
9 (9) ● Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	3,45%	0,11%
10 (10) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	3,10%	0,05%
	39,67%	

Top 3 Zunahme Aktien

Aktie	Anteil
12 (18) Palantir Technologies Inc. R...	0,29%
2 (3) Regeneron Pharmaceuticals In...	0,29%
7 (8) Intuitive Surgical Inc. Regi...	0,26%

Top 3 Abnahme Aktien

Aktie	Anteil
8 (6) Lam Research Corp. Register...	-0,41%
5 (2) NVIDIA Corp. Registered Shar...	-0,34%
6 (7) Booking Holdings Inc. Regist...	-0,22%



FONDSMANAGER
DES JAHRES
2017
EURO
AMSCHEITAG
BÖRSE
ONLINE

Dr. Hendrik Leber