

# ACATIS Aktien Global Value Fonds

## Stammdaten

ISIN	AT0000A0KR36
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.10.2010
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2019
Geschäftsjahresende	31.12.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	51.727.688,39
Ausgabepreis	173,29
Rücknahmepreis	168,24

## Wertentwicklung (01.10.2010 - 13.02.2019)



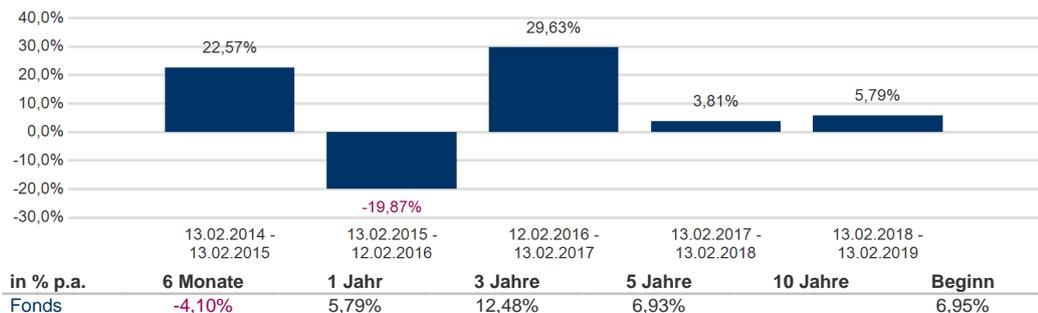
## Konditionen

\*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%

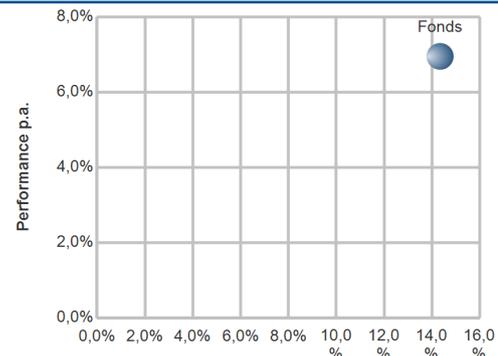
## Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr 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 - 13.02.2019)

	Fonds
Performance	75,45%
Performance p.a.	6,95%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,91%
Volatilität	14,34%
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 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-Verpflichtungsmodalität.

## Währungsallokation und Asset Allocation (13.02.2019 vs. 31.01.2019)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	28.420.940,22	▲	54,94%	Aktien	50.912.949,45	▲	98,42%
EUR	8.664.196,93	▲	16,75%	Bankguthaben	834.203,48	▲	1,61%
JPY	3.765.196,27	▲	7,28%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	8.167,19	▼	0,02%
CAD	2.564.324,94	▲	4,96%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-27.631,73	▲	-0,05%
HKD	2.295.940,83	▲	4,44%				
NOK	2.063.187,47	▼	3,99%				
DKK	1.937.516,75	▲	3,75%				
SEK	1.159.591,97	▼	2,24%				
GBP	856.793,01	▲	1,66%				
	<b>51.727.688,39</b>		<b>100,00%</b>		<b>51.727.688,39</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>

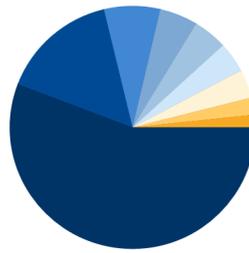
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauflärung. 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	4.079.955,68	▲	7,89%
Industrials	2.022.379,78	▲	3,91%
Consumer Discretionary	5.349.281,53	▲	10,34%
Consumer Staples	2.720.709,35	▲	5,26%
Health Care	11.057.946,31	▲	21,38%
Financials	11.743.383,61	▲	22,70%
Information Technology	11.622.246,19	▲	22,47%
Communication Services	1.320.152,06	▲	2,55%
Utilities	996.894,94	▲	1,93%
Real Estate			
Sonstiges			
	<b>50.912.949,45</b>		<b>98,42%</b>

## Aktien Top 10 Währung



USD	55,81%	CAD	5,04%	NOK	4,05%	SEK	2,28%
EUR	15,43%	HKD	4,51%	DKK	3,81%	GBP	1,68%
JPY	7,39%						

## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	25.569.280,81	▲	49,43%
Bundesrep. Deutschland	6.667.459,00	▲	12,89%
Japan	3.764.147,06	▲	7,28%
Canada	2.564.324,94	▲	4,96%
Norwegen	2.063.187,47	▼	3,99%
Dänemark	1.937.516,75	▲	3,75%
Südkorea	1.173.609,22	▲	2,27%
Schweden	1.159.591,97	▼	2,24%
Bermuda	996.894,94	▲	1,93%
Taiwan	983.237,04	▲	1,90%
	<b>46.879.249,20</b>		<b>90,63%</b>

## Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	4,75%	-0,12%
2	(2) ● Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	3,84%	-0,12%
3	(3) ● Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.	3,44%	-0,04%
4	(4) ● VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	3,41%	0,15%
5	(5) ● Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	2,89%	0,17%
6	(7) ▲ Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	2,80%	0,11%
7	(10) ▲ Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	2,78%	0,12%
8	(6) ▼ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,73%	0,02%
9	(8) ▼ Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	2,72%	0,04%
10	(11) ▲ Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	2,60%	-0,04%
		<b>31,96%</b>	

## Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
5	(5) Sartorius AG Vorzugsaktien o...	0,17%	▲
4	(4) VISA Inc. Reg. Shares Class ...	0,15%	▲
36	(39) IPG Photonics Corp. Register...	0,14%	▲

## Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
15	(12) Gilead Sciences Inc. Registe...	-0,19%	▼
12	(9) Salmar ASA Navne-Aksjer NK ...	-0,14%	▼
1	(1) Berkshire Hathaway Inc. Regi...	-0,12%	▼



FONDSMANAGER  
DES JAHRES  
**2017**  
**EURO**  
**EURO**  
AM SONNTAG  
**BÖRSE**  
ONLINE

Dr. Hendrik Leber