

# ACATIS AI BUZZ US EQUITIES

STAND: 31.01.2019

## MARKTKOMMENTAR

Die drei Aktien mit der positivsten Stimmungstendenz im Januar sind GE, Tesla und Canopy Growth. Die drei Aktien mit der negativsten Stimmungstendenz sind Twitter, J&J und Facebook und befinden sich daher nicht unter den 75 Unternehmen des Fonds. Im Januar beobachteten wir einen starken Stimmungsrückgang bei Technologiewerten, was zur bisher drastischsten Umschichtung im Fonds führte. Werte wie Apple und Amazon, die bisher maximal gewichtet waren, wurden verkauft. Andere Technologiewerte, darunter Social Media Firmen wie Twitter, Chiphersteller wie Micron und Software-Dienstleister wie salesforce.com, sind vollständig aus dem Fonds ausgeschieden. Die Stimmung hat sich im Technologiesektor zwar verringert, dafür aber in einem anderen volatilen Sektor, dem Gesundheits- und Biotech-Bereich, zugenommen. Neu im Fonds sind Gesundheitswerte wie Bausch Health, Allergan und Biogen.

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

## ANLAGEZIEL UND -PHILOSOPHIE

Die Fondszusammensetzung orientiert sich am BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Unter Einsatz proprietärer Natural-Language-Processing Modellen der Künstlichen Intelligenz werden Online-Beiträge zu einzelnen US-Aktien aus relevanten Quellen wie Social Media, Nachrichtenportalen, Blogbeiträge oder anderen Diskussionsforen ausgewertet. Diese einzigartige Methode der Sentiment-Analyse ermöglicht es, repräsentativ aus einer Fülle von Meinungsäußerungen die Aktien mit den höchsten positiven Investorenstimmungen zu identifizieren. In die Top 75 Unternehmen wird investiert, einzelne Titel erhalten max. 3% Gewicht zum Rebalancing und die Anpassung erfolgt monatlich. 350 US-Aktien gehören aktuell zum BUZZ Universum und werden ununterbrochen in Bezug auf das Investorensentiment analysiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Fondswährung ist US Dollar.

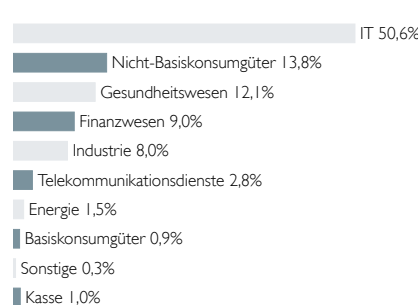
## PRODUKTDATEN/ EMT

WKN	A2JF68 (Kl. A) A2JF69 (Kl. X)
ISIN	DE000A2JF683 (Kl. A) DE000A2JF691 (Kl. X)
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Anlagekategorie	Aktien USD
Benchmark	S&P 500 Net Return
Währung	USD
Fondsvermögen	7,4 Mio. USD
Rücknahmepreis	96,38 USD (Kl. A) 96,47 USD (Kl. X)
Manager	ACATIS Investment
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	Hauck&Aufhäuser, FFM
Auflagedatum	15.05.2018
Geschäftsjahresende	31.05.
UCITS V	ja
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	5 von 7
Anlegertyp (Mindestanforderung)	Privatkunde (Kl. A) ausschließl. Institutionelle Anleger (Kl. X)
Anlageziel	Wachstum und laufender Ertrag
Kenntnisse/ Erfahrungen (Mindestanforderung)	Basiskonntnisse
Vertriebszulassung	DE, AT, CH, ES, FR
Vertreter in der Schweiz	1741 Fund Solutions AG
Zahlstelle in der Schweiz	Bank Vontobel AG

## TOP 10 POSITIONEN

Advanced Micro Devices	3,4%
Canopy Growth	3,3%
Bausch Health	3,1%
Square	3,0%
Discover Financial Services	3,0%
Alphabet	3,0%
Microsoft	2,9%
Visa	2,8%
AT&T	2,7%
Bank of America	2,7%

## ASSET ALLOKATION - NACH SEKTOREN



## FORTSETZUNG PRODUKTDATEN/ EMT

Verlusttragfähigkeit	keine Kapitalgarantie
Ausgabeaufschlag	5% (Kl. A) 0% (Kl. X)
Laufende Kosten (Stand: 31.05.2018)	1,33% (Kl. A) 1,20% (Kl. X)
Verwaltungsgebühr ex ante	1,18% (Kl. A) 1,04% (Kl. X)
Transaktionskosten ex ante	0,83%
Erfolgsabhängige Vergütung ex ante	maximal 15%

## AUSZEICHNUNG



(Alle allgemeinen Angaben beziehen sich auf die Klasse A)

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Nicht alle ACATIS Fonds sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresbericht sowie das „KID“ sind kostenlos erhältlich bei ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wird von der BaFin, Lurgallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert. Redaktionsschluss: 6. Februar 2019, 12:00 MEZ

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49/69/97 58 37-77, Fax: +49/69/97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de