



ACATIS AI BUZZ US EQUITIES

STAND: 30.06.2018

Aktien USD, aus künstlicher Intelligenz, offensiv

INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

Im Juni schafften Micron Technology, Walt Disney, Tesla und Snap den Sprung an die Spitze des Stimmungsbarometers. Bei McDonald's, Lockheed Martin, Caterpillar sowie Booking Holdings herrscht trübste Stimmung. Diese Titel befinden sich nicht unter den 75 Positionen des Fonds. Mit dem Erreichen der Mindestanzahl von Erwähnungen in Beiträgen erfüllt XPO Logistics ("XPO") seit April 2018 alle Kriterien des BUZZ Universums. Mit dem Kurs wuchs auch die Stimmung der Anleger im Laufe des Jahres, so dass XPO Ende Mai erstmals in den BUZZ Fonds aufgenommen wurde und sogleich 5,5% zulegte. Die positive Stimmung der Anleger erwies sich als kurzlebig. Der Titel schied Ende Juni wieder aus, rechtzeitig, denn XPO fiel seither um fast 8%.

Der BUZZ Prozess wendet proprietäre Natural-Language-Processing (NLP)-Modelle der Künstlichen Intelligenz an, um aus Beiträgen relevanter Online-Quellen, zu denen Social Media, Nachrichtenartikel, Blogbeiträge oder andere Online-Diskussionsforen gehören, die Investorenstimmung einzelner US-Aktien zu messen.

ANLAGEZIEL

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die an Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) notiert werden. Für den Fonds sollen Titel ausgewählt werden, deren Sentiment attraktiv erscheint. Für die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (AI)) genutzt, die den Nachrichtenstrom in öffentlichen Medien auswerten. Für den Fonds wird der S&P 500 Net Return (USD) als Vergleichsindex herangezogen. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt eine absolute, vom Vergleichsindex unabhängige Wertentwicklung an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Fondswährung ist US Dollar.

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.

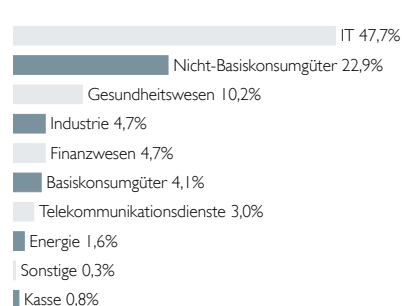
PRODUKTDATEN/ EMT

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	6,1 Mio. USD
Rücknahmepreis	101,00 USD (Kl. A) 101,02 USD (Kl. X)
Manager	UI-Team, Berater: ACATIS
Fondsgesellschaft	Universal Investment
Domizil	Deutschland
Verwahrstelle	Hauck&Aufhäuser, FFM
Auflagedatum	15.05.2018
Geschäftsjahresende	31.05.
UCITSV	ja
Anlagehorizont	langfristig
Risikoertragsprofil	5 von 7
Anlegertyp (Mindestanforderung)	Privatkunde (Kl. A) ausschließl. Institutionelle Anleger (Kl. X)
Anlageziel	Wachstum + laufender Ertrag
Kenntnisse/ Erfahrungen (Mindestanforderung)	Basiskenntnisse
Verlusttragfähigkeit	keine Kapitalgarantie
Ausgabeaufschlag	5% (Kl. A) 0% (Kl. X)
Vertriebszulassung	DE

TOP 10 POSITIONEN

Amazon	3,1%
Snap	3,1%
Walt Disney	3,0%
Tesla	3,0%
Microsoft	3,0%
Twitter	3,0%
Apple	2,9%
Valeant	2,9%
Advanced Micro Devices	2,9%
Facebook	2,9%

ASSET ALLOKATION - NACH SEKTOREN



FORTSETZUNG PRODUKTDATEN/ EMT

Laufende Kosten	1,30% (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%

(Alle Angaben beziehen sich auf die Grafiken der 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. Juli 2018, 12:00 MESZ

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