

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES

STAND: 30.06.2018

Aktien global, aus künstlicher Intelligenz, defensiv

INVESTMENTPHILOSOPHIE UND -PROZESS

Im Juni wurde das Portfolio planmäßig von den Modellen der Künstlichen Intelligenz umgeschichtet. Nur 7 Aktien wurden behalten, 43 wurden ausgetauscht. Zwar stellen die USA mit Pfizer, Sirius XM und Gentex die drei größten Positionen, jedoch fand eine signifikante Rotation von nordamerikanischen zu europäischen Unternehmen statt; insbesondere aus den Niederlanden und Großbritannien. Finanztitel wurden stark reduziert, während Positionen im Rohstoffsektor überproportional aufgebaut wurden.

Bei der Auswahl, der Zusammensetzung und der Gewichtung der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit Künstlicher Intelligenz kombiniert. Der Fonds investiert in bis zu 50 Aktien aus entwickelten Ländern mit einer Marktkapitalisierung über 1 Mrd. Euro und ausreichender Liquidität. Der Investitionsgrad ist nahe 100%.

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

Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Outperformance gegenüber dem MSCI World NTR Index (EUR) von mindestens 3% p.a. Dabei ist gewünscht, dass die Volatilität vergleichbar mit der des MSCI World NTR Index (EUR) ausfällt. Die Drawdowns des Portfolios sollen nicht höher als die des MSCI World NTR Index (EUR) sein, wobei das Portfolio sich schneller erholen soll.

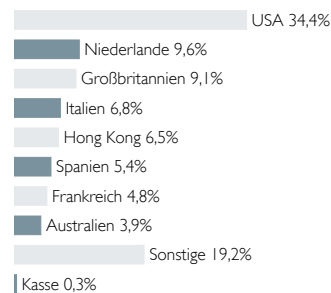
PRODUKTDATEN/ EMT

| | |
|---|--|
| WKN | A2DR2L (Kl. A) A2DMV7 (Kl. B) A2DMV8 (Kl. C) |
| ISIN | DE000A2DR2L2 (Kl. A) DE000A2DMV73 (Kl. B) DE000A2DMV81 (Kl. C) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Anlagekategorie | Aktien global |
| Benchmark | MSCI Welt NTR EUR |
| Währung | EUR |
| Fondsvermögen | 18,1 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis | 100,85 EUR (Kl. A) 997,65 EUR (Kl. B) 1.002,78 EUR (Kl. C) |
| Manager | UI-Team, Berater: ACATIS |
| Fondsgesellschaft | Universal Investment |
| Domizil | Deutschland |
| Verwahrstelle | Hauck&Aufhäuser, FFM |
| Auflagedatum | 23.11.2017 (Kl. A) 28.06.2017 (Kl. B) 27.06.2017 (Kl. C) |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| UCITSV | ja |
| Anlagehorizont | langfristig |
| Risikoertragsprofil | 5 von 7 |
| Anlegertyp (Mindestanforderung) | Privatkunde |
| Anlageziel | Wachstum + laufender Ertrag |
| Kenntnisse/ Erfahrungen (Mindestanforderung) | Basiskenntnisse |
| Verlusttragfähigkeit | keine Kapitalgarantie |
| Mindestanlage | 50.000 EUR (Kl. B) 2.000.000 EUR (Kl. C) |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Vertriebszulassung | DE, PT (Kl. A) DE, CH, FR, PT (Kl. B) DE, FR (Kl. C) |

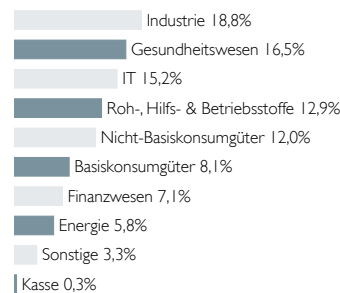
TOP 10 POSITIONEN

| | |
|------------------------|------|
| Pfizer | 4,6% |
| Sirius XM | 3,7% |
| Gentex | 3,3% |
| Philips | 3,1% |
| Smith & Nephew | 2,7% |
| Interpublic | 2,7% |
| Hua Hong Semiconductor | 2,6% |
| GALP Energia | 2,5% |
| Evraz | 2,5% |
| UCB | 2,4% |

ASSET ALLOKATION - NACH LÄNDERN



ASSET ALLOKATION - NACH SEKTOREN



FORTSETZUNG PRODUKTDATEN/ EMT

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Laufende Kosten | 1,04% (Kl. B) |
| (Stand: 30.06.2017) | 0,71% (Kl. C) |
| Verwaltungsgebühr ex ante | 0,73% (Kl. A, B) |
| | 0,006% (Kl. C) |
| Transaktionskosten ex ante | 0,22% |
| Erfolgsabhängige Vergütung ex ante | maximal 25% |

AUSZEICHNUNG



(Alle Angaben beziehen sich auf die Grafiken der Klasse B)

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 KVG 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