

Valuedo Global Equity (I)

Stammdaten

ISIN	AT0000A1Z049
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	11.12.2017
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2018
Geschäftsjahresende	30.09.2019
Fondswährung	€
Fondsvolumen	6.704.685,22
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	6.699.668,79
Ausgabepreis	83,01
Rücknahmepreis	83,01

Wertentwicklung (11.12.2017 - 28.12.2018)



Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

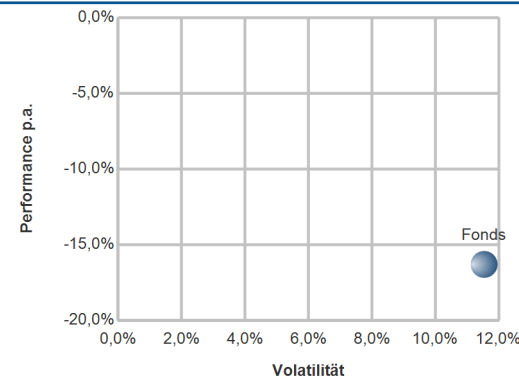
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,25%
Laufende Kosten*	1,39%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Valuedo Global Equity ist ein Aktienfonds und investiert mindestens 51 % seines Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Geldmarktinstrumente welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Vertriebszulassung: Österreich

Kennzahlen und Risk Return (11.12.2017 - 28.12.2018)

	Fonds
Performance	-16,99%
Performance p.a.	-16,31%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,73%
Volatilität	11,54%
Sharpe Ratio	neg.
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-Veröffentlichungsmodalität.

Währungsallokation und Asset Allocation (28.12.2018 vs. 30.11.2018)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	2.081.641,96	▼	31,07%	Aktien	6.468.742,18	▼	96,55%
EUR	1.015.765,81	▼	15,16%	Bankguthaben	234.018,18	▲	3,49%
JPY	853.216,77	▼	12,74%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	3.297,33	▼	0,05%
CAD	635.951,42	▼	9,49%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-6.388,90	▲	-0,10%
GBP	533.702,28	▼	7,97%				
AUD	487.556,27	▼	7,28%				
DKK	388.098,55	▼	5,79%				
CHF	266.007,59	▼	3,97%				
NOK	241.327,71	▼	3,60%				
HKD	186.781,34	▲	2,79%				
Sonstige	9.619,09	▲	0,14%				
	6.699.668,79		100,00%		6.699.668,79		100,00%

Fondspartner



Kathrein Capital Management GmbH
 Wipplingerstraße 25
 1010 Wien

Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

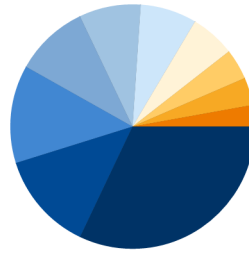
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes 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. 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 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 hat 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.

Valuedo Global Equity (I)

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	251.846,40	▼	3,76%
Materials	999.407,50	▼	14,92%
Industrials	698.436,75	▼	10,42%
Consumer Discretionary	2.703.741,40	▼	40,36%
Consumer Staples	236.741,05	▼	3,53%
Health Care	670.722,34	▼	10,01%
Financials	268.662,29	▼	4,01%
Information Technology	442.250,99	▼	6,60%
Telecommunication Services			
Utilities			
Real Estate	196.933,46	▼	2,94%
Sonstiges			
	6.468.742,18		96,55%

Aktien Top 10 Währung



USD	32,06%	CAD	9,76%	DKK	5,92%	NOK	3,66%
JPY	13,12%	GBP	8,16%	CHF	4,05%	HKD	2,84%
EUR	12,97%	AUD	7,46%				

Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	1.814.296,07	▼	27,08%
Japan	848.520,40	▼	12,67%
Canada	631.568,18	▼	9,43%
Großbritannien	527.576,98	▼	7,87%
Australien	482.769,99	▼	7,21%
Dänemark	382.938,64	▼	5,72%
Schweiz	261.996,51	▼	3,91%
Südkorea	259.783,96	▼	3,88%
Österreich	254.955,05	▼	3,81%
Griechenland	251.846,40	▼	3,76%
	5.716.252,18		85,32%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(11) ▲ Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	4,01%	0,06%
2	(13) ▲ Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	3,97%	0,09%
3	(2) ▼ Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	3,91%	-0,70%
4	(14) ▲ Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05	3,90%	0,07%
5	(8) ▲ Magna International Inc. Registered Shares o.N.	3,90%	-0,23%
6	(1) ▼ Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	3,89%	-0,88%
7	(10) ▲ Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/S	3,88%	-0,09%
8	(12) ▲ JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	3,82%	-0,11%
9	(4) ▼ Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.	3,81%	-0,51%
10	(9) ▼ Subaru Corp. Registered Shares o.N.	3,80%	-0,25%
		38,89%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
16	(19) St. Barbara Ltd. Registered ...	▲ 0,63%
21	(24) Haier Electronics Group Co.L...	▲ 0,52%
19	(21) Open House Co. Ltd. Register...	▲ 0,36%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
6	(1) Novo-Nordisk AS Navne-Aktier...	▼ -0,88%
3	(2) Adecco Group AG Namens-Aktie...	▼ -0,70%
14	(3) Haseko Corp. Registered Shar...	▼ -0,61%