

## ACATIS Value und Dividende A / AT0000A146T3 / A1W9AY / MASTERINVEST KAG

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 25.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 215,27 EUR                             | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +3,26%  |
| 2024 | +14,43% |
| 2023 | +17,93% |
| 2022 | -11,38% |
| 2021 | +26,78% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 3,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,40%    | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr                    | 1,00%    | Gewinnbeteiligung   | 20,00%   |
| Tranchenvolumen            | (25.06.2026) EUR 129,45 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026) | 1,57%    | Umschichtgebühr   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (25.06.2026) EUR 168,66 Mio. | Transaktionskosten                | 0,02%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflegedatum               | 16.12.2013                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | MASTERINVEST KAG  |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 20.02.2026                        | 5.00 EUR | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien                         |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 20.02.2025                        | 4.50 EUR | Österreich  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 20.02.2024                        | 4.10 EUR | <a href="https://www.masterinvest.at">https://www.masterinvest.at</a> |          |
| Fondsmanager               | ACATIS Investment            | 20.02.2023                        | 4.00 EUR |   |          |
| Thema                      | Dividende                    | 18.02.2022                        | 3.90 EUR |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,71% | +5,53% | +5,49% | +11,11% | +10,13% | +37,90% | +48,06% | +189,95%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,11% | +4,94%  | +11,31% | +8,16%  | +8,87%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +7,88%  | +3,40%  | +10,21% | +7,53%  | +8,61%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,64   | 1,02   | 1,02   | 1,10    | 0,29    | 1,02    | 0,60    | 0,53        |
| Volatilität                    | 7,79%  | 9,17%  | 9,34%  | 7,99%   | 9,15%   | 8,82%   | 9,73%   | 12,41%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,68% | -7,68% | -7,68%  | -7,68%  | -7,68%  | -7,68%  | -9,19%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,75% | +4,75% | +4,75%  | +4,75%  | +4,75%  | +5,90%  | +9,52%      |
| Maximaler Verlust              | -1,36% | -8,39% | -8,39% | -8,39%  | -12,94% | -12,94% | -14,93% | -28,10%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 18:15

## ACATIS Value und Dividende A / AT0000A146T3 / A1W9AY / MASTERINVEST KAG

### Investmentstrategie

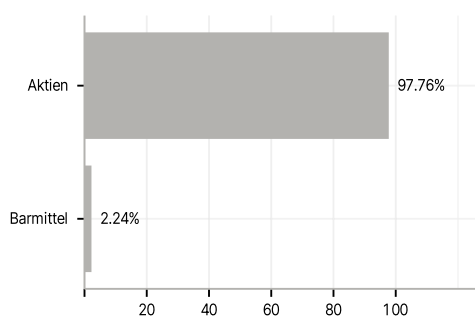
Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbrieftete Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisiko maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

### Investmentziel

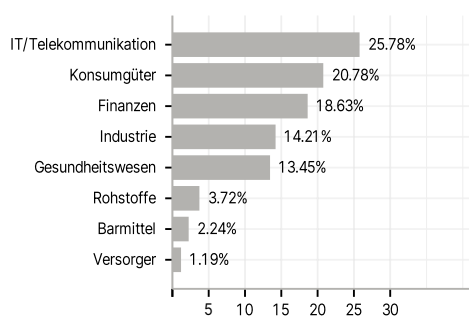
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

### Veranlagungsstruktur

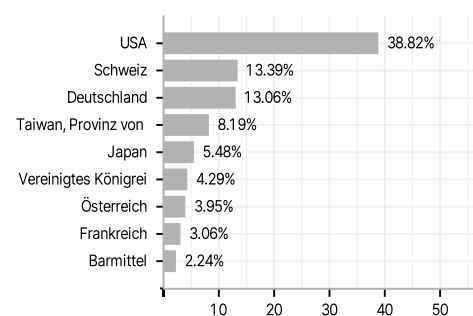
#### Anlagearten



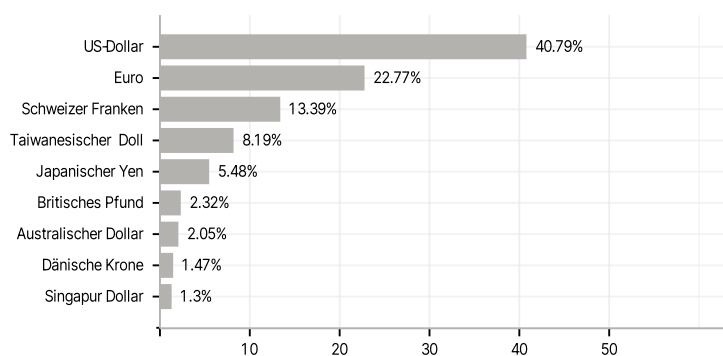
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

