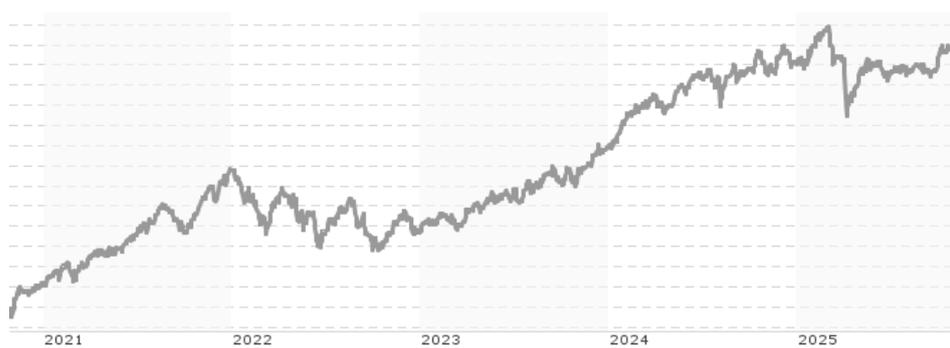


ACATIS Value und Dividende A / AT0000A146T3 / A1W9AY / MASTERINVEST KAG

Aktuell 23.10.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
206,93 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,43%
2023	+17,93%
2022	-11,38%
2021	+26,78%
2020	+3,55%

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	(23.10.2025) EUR 128,36 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.09.2025)	1,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 161,17 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.12.2013	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.02.2025	4.50 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.02.2024	4.10 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.02.2023	4.00 EUR	https://www.masterinvest.at	
Fondsmanager	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	18.02.2022	3.90 EUR		
		18.02.2021	3.80 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,28%	+6,27%	+2,31%	+1,33%	+24,93%	+40,34%	+61,15%	+172,33%
Performance p.a.	-	-	-	+1,33%	+11,75%	+11,96%	+10,01%	+8,81%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,28%	+6,27%	+2,31%	+1,33%	+11,75%	+11,96%	+10,01%	+8,81%
Sharpe Ratio	6,49	1,50	0,08	-0,08	1,09	1,12	0,80	0,54
Volatilität	7,11%	7,22%	9,87%	9,48%	8,94%	8,82%	9,93%	12,59%
Schlechtester Monat	-	-2,13%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-5,12%	-9,19%
Bester Monat	-	+2,37%	+2,94%	+2,94%	+4,17%	+4,78%	+6,47%	+9,52%
Maximaler Verlust	-1,06%	-3,20%	-12,94%	-12,94%	-12,94%	-12,94%	-14,93%	-28,10%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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

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

Investmentstrategie

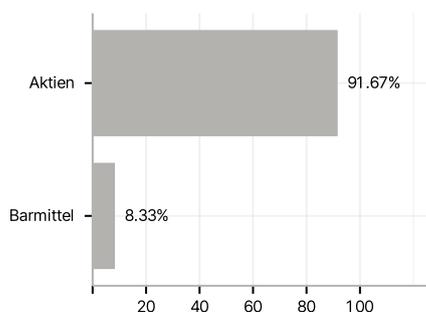
Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres 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 Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

Investmentziel

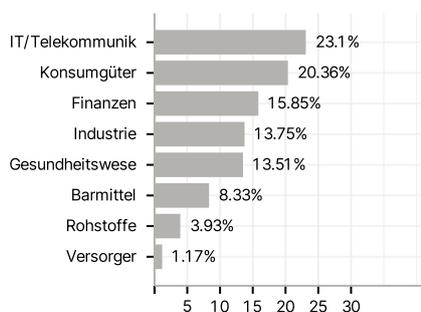
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl 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

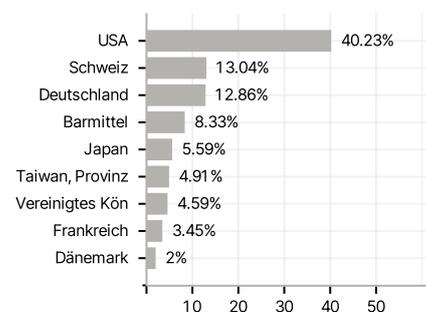
Anlagearten



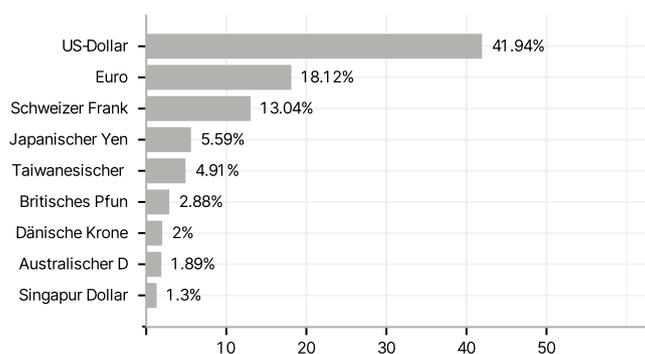
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

