

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

<b>Aktuell 03.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
208,40 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	(03.06.2026) EUR 125,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.03.2026)	1,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 163,77 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	+2,44%	+2,87%	+2,12%	+5,66%	+9,29%	+32,07%	+45,92%	+180,70%
Performance p.a.	-	-	-	+5,66%	+4,54%	+9,72%	+7,85%	+8,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,59%	+3,01%	+8,64%	+7,22%	+8,36%
Sharpe Ratio	3,81	0,40	0,30	0,43	0,25	0,84	0,57	0,51
Volatilität	8,37%	8,85%	9,50%	7,88%	9,07%	8,80%	9,72%	12,43%
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	-1,54%	-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.

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

### Investmentstrategie

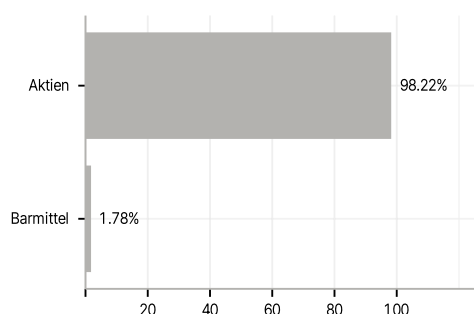
Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres 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

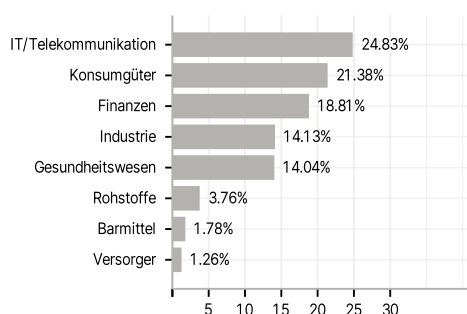
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl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

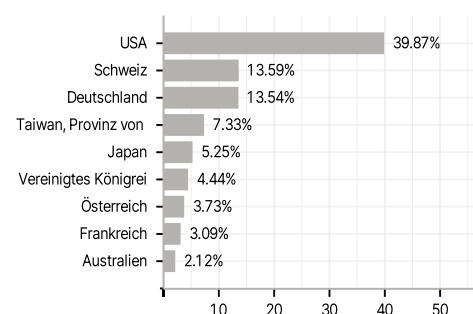
#### Anlagearten



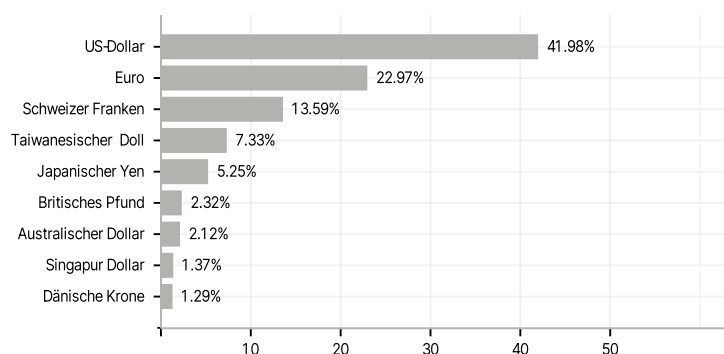
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

