

ACATIS Aktien Global Value Fonds (AT0000A0KR36)

KAG: MASTERINVEST KAG

ISIN: AT0000A0KR36

Rücknahmepreis: 286,64 EUR

Stand: 04.07.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 01.10.10 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 80,34 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MASTERINVEST KAG | |
| Landstraßer Hauptstraße 1 | |
| 1030 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.masterinvest.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +25,83% | +5,32% | +10,97% |
| Performance | nach max. AGA | +22,17% | +4,29% | +10,32% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,13 | 0,10 | 0,40 |
| Volatilität | | +10,41% | +15,78% | +18,04% |

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

Fondsstrategie

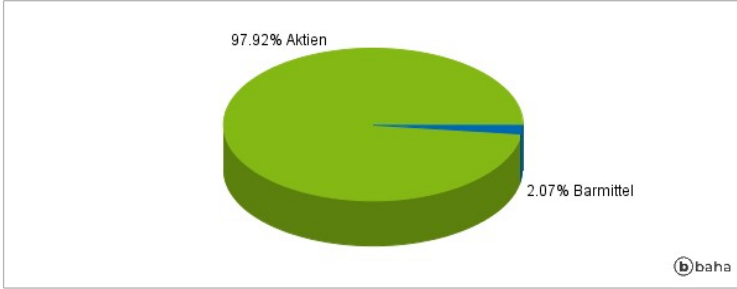
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Aktienfonds dessen Titelselektion nach klassischen Shareholder-Value Aspekten erfolgt und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG) jedweder Region. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Bis zu 25 % des FV können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, investiert werden. 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.

Kommentar:

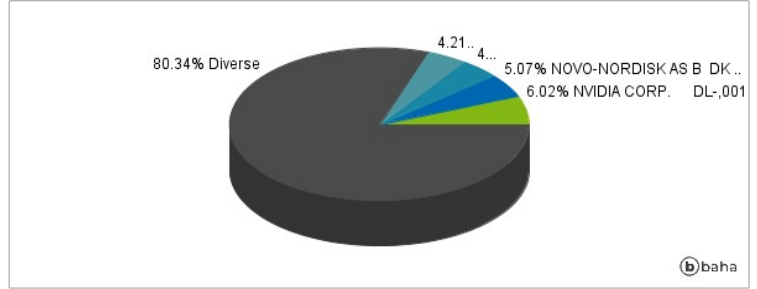
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

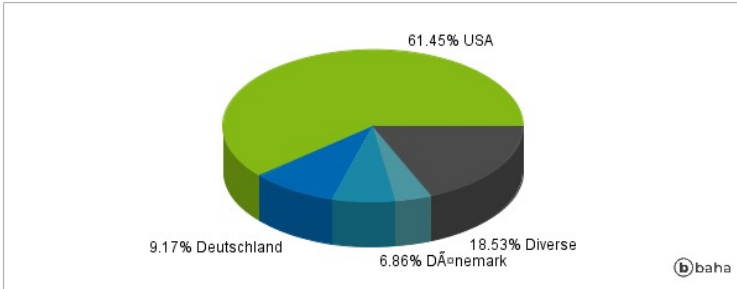
Anlagearten



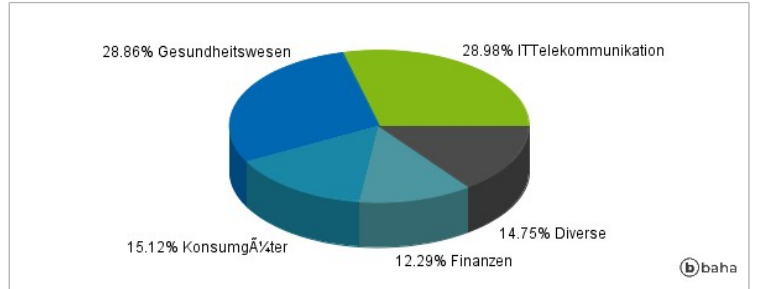
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 09:14