ACATIS Aktien Global Value Fonds / AT0000A0KR36 / 0A0KR3 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
351,52 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+6,68%
2024	+24,88%
2023	+20,07%
2022	-23,28%
2021	+28,80%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 96,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 96,90 Mio.
Auflagedatum	01.10.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	ACATIS Investment
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	1,42%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MASTERINVEST KAG
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien
Österreich
https://www.masterinvest.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,02%	+3,92%	+10,71%	+11,68%	+20,72%	+60,01%	+37,82%	+290,51%
Performance p.a.	-	-	-	+11,68%	+9,87%	+16,95%	+6,63%	+8,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,42%	+8,26%	+15,82%	+6,00%	+8,62%
Sharpe Ratio	-1,34	0,51	0,90	0,80	0,58	1,16	0,26	0,40
Volatilität	10,53%	9,99%	11,08%	11,16%	12,24%	12,19%	14,67%	15,16%
Schlechtester Monat	-	-1,57%	-4,43%	-4,43%	-8,02%	-8,02%	-8,81%	-11,78%
Bester Monat	-	+3,86%	+7,90%	+7,90%	+7,90%	+7,90%	+9,20%	+10,72%
Maximaler Verlust	-1,86%	-4,14%	-8,82%	-8,82%	-18,94%	-18,94%	-27,00%	-31,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 16:21

ACATIS Aktien Global Value Fonds / AT0000A0KR36 / 0A0KR3 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

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 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 verbriefte 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.

Fondsspezifische Informationen

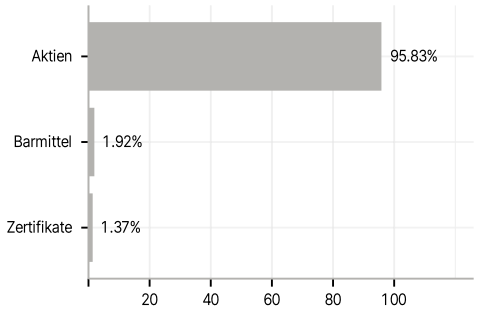
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

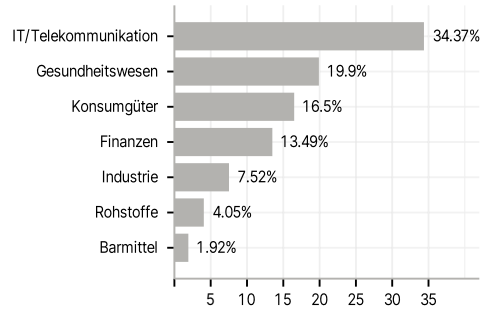
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

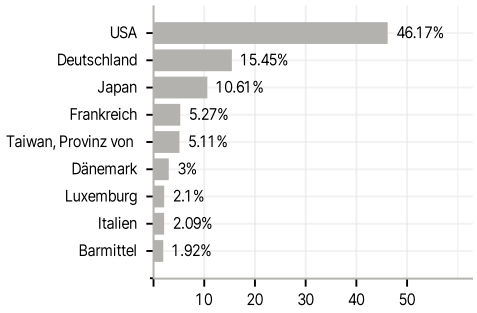
Anlagearten



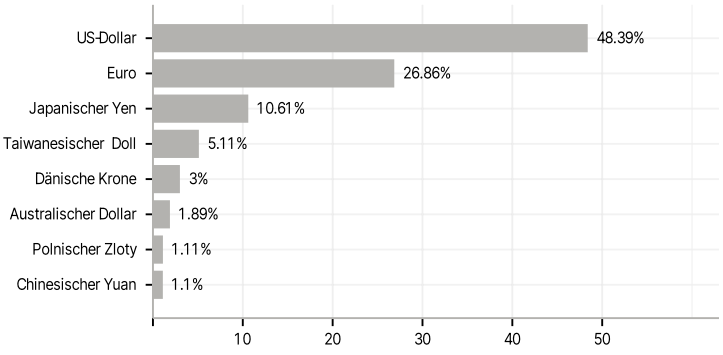
Branchen



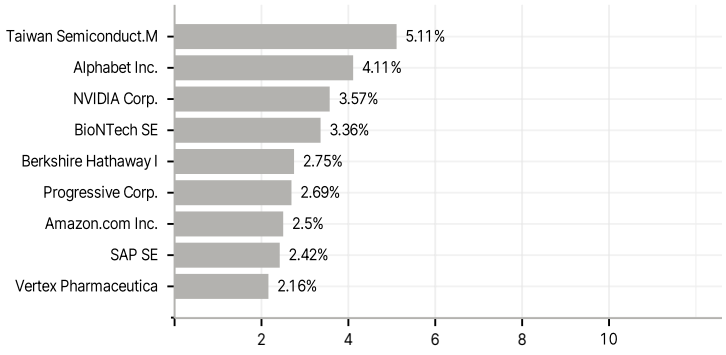
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 09.11.2026 16:21