

ACATIS Value und Dividende

Stammdaten

ISIN	AT0000A146T3
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	16.12.2013
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2017
Geschäftsjahresende	31.12.2017
Fondswährung	€
Fondsvolumen	34.646.193,83
Ausgabepreis	134,58
Rücknahmepreis	130,66

Wertentwicklung (16.12.2013 - 23.06.2017)



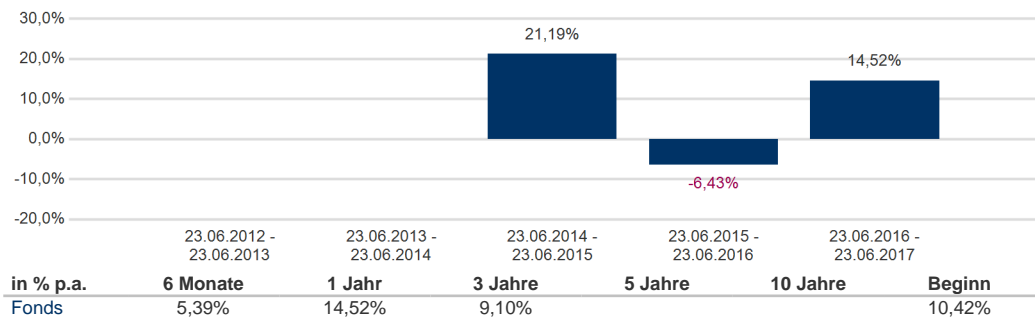
Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

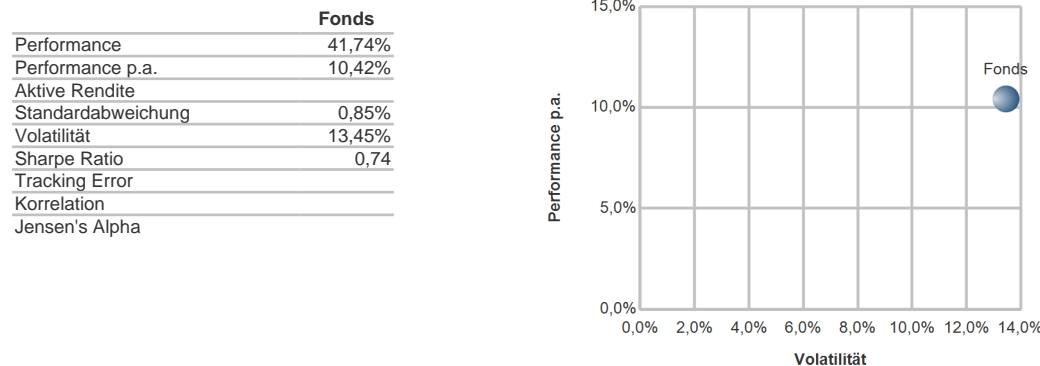
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,40%
Laufende Kosten*	1,46%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Ziel des ACATIS Value und Dividende ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. 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 Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente können zur Absicherung des Fondsvermögens und als aktiver Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland



Kennzahlen und Risk Return (16.12.2013 - 23.06.2017)



Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH. Sämtliche dargestellte Performancezahlen nach OeKB-Methode entsprechen einer Nettoperformance, d.h. Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten wurden bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurde ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag oder Steuerabgaben wie Kapitalertragssteuer. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.
Achtung: Allfällige Benchmark Performance berücksichtigt die erfolgte Umstellung der NAV-Veröffentlichungsmodalität.

Währungsallokation und Asset Allocation (23.06.2017 vs. 31.05.2017)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	18.142.581,71	▲	52,37%	Aktien	32.798.749,77	▲	94,67%
EUR	6.741.144,98	▲	19,46%	Bankguthaben	1.870.471,60	▲	5,40%
GBP	1.607.295,72	▼	4,64%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	33.294,16	▼	0,10%
NOK	1.462.900,35	▲	4,22%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-56.321,70	▼	-0,16%
CHF	1.417.384,09	▼	4,09%				
DKK	1.383.641,03	▲	3,99%				
JPY	989.387,75	▼	2,86%				
HKD	719.262,49	▼	2,08%				
SGD	708.728,98	▼	2,05%				
SEK	635.818,60	▼	1,84%				
Sonstige	838.048,13	▲	2,42%				
	34.646.193,83		100,00%		34.646.193,83		100,00%

Fondspartner



ACATIS Investment GmbH
 Taunusanlage 18
 D-60325 Frankfurt am Main

Kontakt

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
 1030 Wien
 AUSTRIA
 +43 1 533 7668-100
 E-Mail: office@masterinvest.at
<http://www.masterinvest.at>

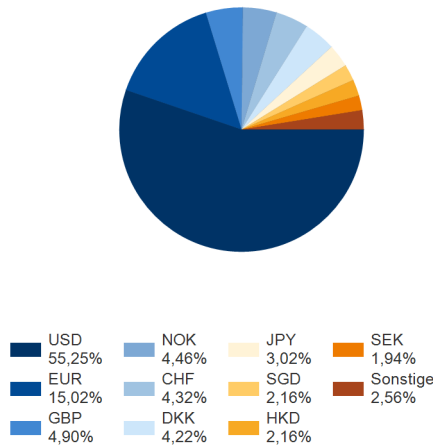
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die Wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden.
 Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

ACATIS Value und Dividende

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	352.651,85	▼	1,02%
Materials	2.998.303,69	▼	8,65%
Industrials	2.907.710,93	▲	8,39%
Consumer Discretionary	2.903.013,20	▼	8,38%
Consumer Staples	3.940.654,53	▼	11,37%
Health Care	4.703.984,59	▲	13,58%
Financials	5.269.532,72	▲	15,21%
Information Technology	6.768.301,04	▲	19,54%
Telecommunication Services	2.371.167,22	▼	6,84%
Utilities	583.430,00	▲	1,68%
Real Estate			
Sonstiges			
	32.798.749,77		94,67%

Aktien Top 10 Währung



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	13.554.469,41	▲	39,12%
Finnland	2.415.850,00	▲	6,97%
Schweiz	2.283.974,86	▲	6,59%
Großbritannien	2.187.633,25	▼	6,31%
Bundesrep. Deutschland	1.783.090,48	▲	5,15%
Norwegen	1.462.900,35	▲	4,22%
Dänemark	1.383.641,03	▲	3,99%
Taiwan	1.311.902,85	▲	3,79%
Rußland	1.024.377,17	▼	2,96%
Japan	989.387,75	▲	2,86%
	28.397.227,15		81,96%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	3,99%	0,12%
2	(2) ● Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5	3,79%	0,11%
3	(4) ▲ 3M Co. Registered Shares DL -,01	3,07%	0,10%
4	(3) ▼ Apple Inc. Registered Shares o.N.	3,00%	-0,16%
5	(6) ▲ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,88%	0,03%
6	(8) ▲ McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	2,87%	0,05%
7	(5) ▼ NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	2,86%	-0,01%
8	(7) ▼ Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	2,81%	-0,03%
9	(9) ● British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	2,62%	-0,08%
10	(11) ▲ Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	2,61%	0,11%
		30,50%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
14	(15) Abbott Laboratories Register...	0,14%
13	(13) Johnson & Johnson Registered...	0,13%
1	(1) Novo-Nordisk AS Navne-Aktier...	0,12%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
4	(3) Apple Inc. Registered Shares...	-0,16%
31	(27) Intel Corp. Registered Share...	-0,12%
23	(20) Burberry Group PLC Register...	-0,12%