

# 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	33.200.579,94
Ausgabepreis	129,18
Rücknahmepreis	125,42

## Wertentwicklung (16.12.2013 - 18.08.2017)



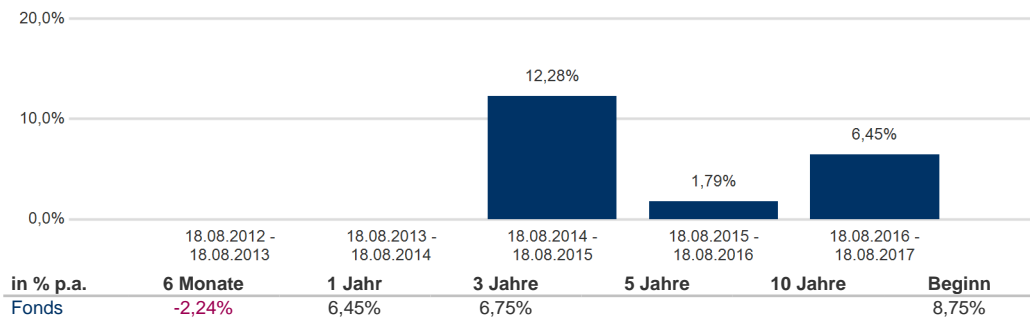
## Konditionen

\*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%

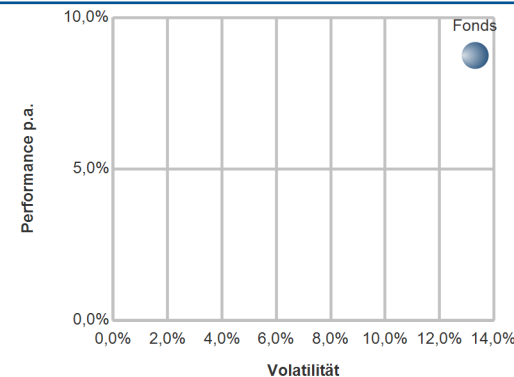
## Anlagepolitik

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 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 - 18.08.2017)

Fonds	
Performance	36,05%
Performance p.a.	8,75%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,84%
Volatilität	13,31%
Sharpe Ratio	0,67
Tracking Error	
Korrelation	
Jensen's Alpha	



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 (18.08.2017 vs. 31.07.2017)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	16.486.191,92	▼	49,66%	Aktien	30.781.262,04	▼	92,71%
EUR	7.293.599,41	▲	21,97%	Bankguthaben	2.384.559,83	▼	7,18%
NOK	1.470.815,94	▼	4,43%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	57.305,39	▲	0,17%
GBP	1.446.119,37	▼	4,36%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-22.547,32	▲	-0,07%
DKK	1.358.289,75	▲	4,09%				
CHF	1.341.789,86	▲	4,04%				
JPY	899.273,34	▲	2,71%				
SGD	714.874,48	▼	2,15%				
HKD	697.803,49	▲	2,10%				
SEK	642.279,75	▼	1,93%				
Sonstige	849.542,63	▼	2,56%				
	<b>33.200.579,94</b>		<b>100,00%</b>		<b>33.200.579,94</b>		<b>100,00%</b>

## 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](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

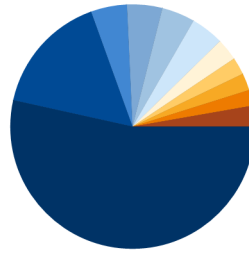
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des 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 Risikoanklärung. 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](http://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	332.563,31	▼	1,00%
Materials	2.990.672,77	▲	9,01%
Industrials	2.779.461,13	▼	8,37%
Consumer Discretionary	2.688.328,96	▼	8,10%
Consumer Staples	3.063.574,55	▼	9,23%
Health Care	4.383.381,08	▲	13,20%
Financials	5.271.082,96	▼	15,88%
Information Technology	6.398.609,27	▼	19,27%
Telecommunication Services	2.263.918,01	▲	6,82%
Utilities	609.670,00	▲	1,84%
Real Estate			
Sonstiges			
	<b>30.781.262,04</b>		<b>92,71%</b>

## Aktien Top 10 Währung



USD	53,47%	GBP	4,67%	JPY	2,92%	SEK	2,09%
EUR	16,02%	DKK	4,38%	SGD	2,29%	Sonstige	2,76%
NOK	4,78%	CHF	4,36%	HKD	2,27%		

## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	12.617.671,71	▼	38,00%
Finnland	2.328.230,00	▲	7,01%
Schweiz	2.171.177,89	▲	6,54%
Bundesrep. Deutschland	1.885.321,40	▲	5,68%
Norwegen	1.470.815,94	▼	4,43%
Großbritannien	1.437.110,66	▼	4,33%
Dänemark	1.347.982,20	▲	4,06%
Taiwan	1.220.869,86	▲	3,68%
Rußland	1.012.171,25	▲	3,05%
Japan	899.273,34	▲	2,71%
	<b>26.390.624,25</b>		<b>79,49%</b>

## Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	4,06%	0,27%
2	(2) ● Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5	3,68%	0,01%
3	(3) ● Apple Inc. Registered Shares o.N.	3,22%	0,20%
4	(5) ▲ 3M Co. Registered Shares DL -,01	2,92%	0,05%
5	(6) ▲ McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	2,91%	0,06%
6	(4) ▼ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,91%	0,01%
7	(8) ▲ NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.	2,71%	0,06%
8	(7) ▼ Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	2,70%	-0,02%
9	(10) ▲ Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	2,50%	0,00%
10	(11) ▲ Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	2,42%	-0,07%
		<b>30,03%</b>	

## Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
1	(1) Novo-Nordisk AS Navne-Aktier...	▲ 0,27%
3	(3) Apple Inc. Registered Shares...	▲ 0,20%
29	(34) Fortum Oyj Registered Shares...	▲ 0,13%

## Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
40	(37) Coach Inc. Registered Shares...	▼ -0,20%
12	(9) Eli Lilly and Company Regist...	▼ -0,16%
34	(29) Monadelphous Group Ltd. Regi...	▼ -0,15%