ACATIS Value und Dividende A

30 Okt 2026

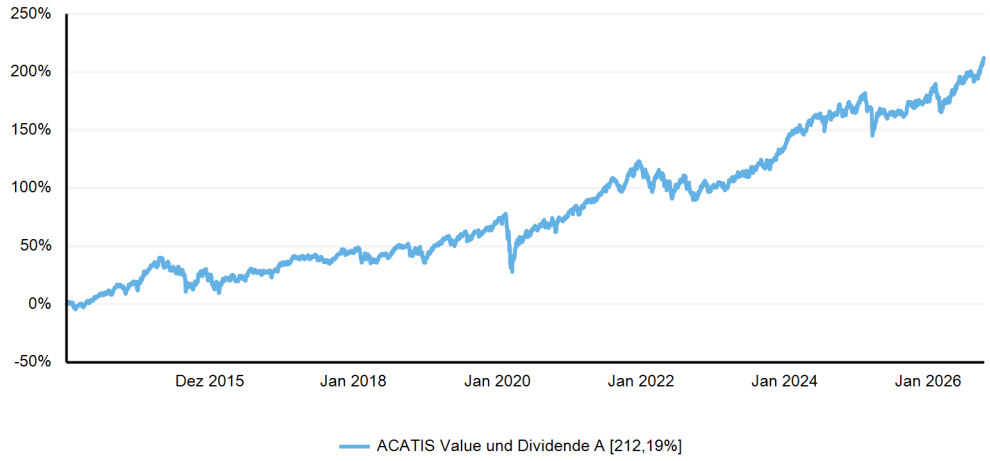
Anlagepolitik/Strategie

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.
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 verbriefte 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.

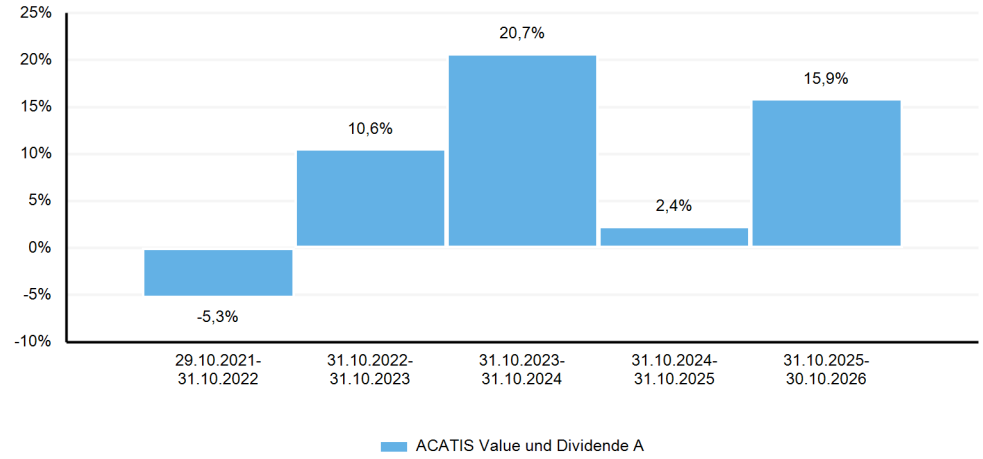
Wertentwicklung

In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelasten werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Entwicklungen eines Fonds zu. Kennzahlen und Grafiken beziehen sich auf den Zeitraum seit Auflegung und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.



	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2022	-3,85%	-5,12%	3,17%	0,58%	-2,58%	-4,10%	5,45%	-3,79%	-4,92%	3,79%	4,78%	-4,49%	-11,38%
2023	1,98%	0,33%	2,42%	0,59%	1,07%	2,19%	1,42%	1,41%	-1,13%	-0,19%	4,17%	2,45%	17,93%
2024	3,86%	2,35%	2,80%	-1,79%	2,51%	2,00%	0,03%	1,93%	-0,59%	-0,56%	2,76%	-1,57%	14,43%
2025	2,94%	2,80%	-4,94%	-2,13%	1,66%	-1,54%	0,96%	-0,10%	0,54%	1,26%	2,44%	-0,38%	3,26%
2026	0,61%	4,75%	-7,68%	3,02%	2,49%	3,46%	0,57%	1,49%	-1,26%	6,02%			13,57%

Jährliche Wertentwicklung



Gesamtrisikoindikator

niedriges Risiko — höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis stark schwankt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko hoch sein kann.

Fondsdaten

ISIN	AT0000A146T3
Vertriebszulassungen	AT, DE, CH, FR, LU, NL, PT, ES, IT
SFDR	Artikel 8
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	Ausschüttend
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	16.12.2013
Ausgabepreis	238,72 EUR
Rücknahmepreis	231,77 EUR
Geschäftjahresende	31.12.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	178,40 Mio. EUR
Fondsvolumen Anteilsklasse	137,14 Mio. EUR

Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,40%
laufende Kosten pro Jahr*	1,59%
Erfolgsgebühren pro Jahr**	0,69%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Rücknahmeabschlag	1,00%

Kennzahlen

Performance seit Auflage	212,19%
Performance seit Auflage p.a.	9,25%
MTD	6,02%
YTD	13,57%
1 Jahr	15,36%
3 Jahre	43,27%
5 Jahre	49,94%
3-Jahres-Volatilität	8,84%
Max. Drawdown	-28,10%

Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur. Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, CH-8024 Zürich.

Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Italien

In Italien ist der Investmentfonds ausschließlich für professionelle Kunden zugelassen, daher ist keine Zahlstelle bestellt.

Fondspartner

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Taunusanlage 18
mainBuilding
DE-60325 Frankfurt am Main

Assetallokation

Aktien	135.541.595,99	98,83%
Bankguthaben	1.675.446,55	1,22%
Dividendenansprüche	93.769,11	0,07%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-170.354,94	-0,12%
	137.140.456,71	**100,00%**

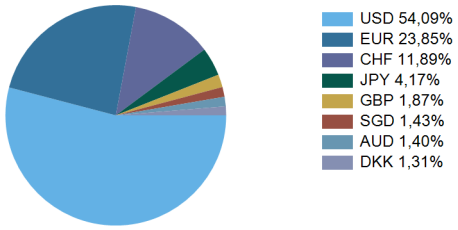
Währungsallokation

USD	73.389.896,23	53,51%
EUR	33.821.618,49	24,66%
CHF	16.109.889,00	11,75%
JPY	5.678.696,75	4,14%
GBP	2.533.218,71	1,85%
SGD	1.934.018,41	1,41%
AUD	1.893.814,15	1,38%
DKK	1.779.304,97	1,30%
	137.140.456,71	**100,00%**

Aktien Sektoren

Informationstechn.	27.204.567,88	20,07%
Finanzen	26.751.291,33	19,74%
Industrie	20.379.584,27	15,04%
Gesundheit	18.396.095,41	13,57%
Konsum nicht-zykl.	18.161.018,37	13,40%
Kommunikation	7.107.510,41	5,24%
Grundstoffe	4.836.793,76	3,57%
Konsum Nicht-Basis	4.159.013,28	3,07%
Versorger	1.602.915,53	1,18%
Sonstiges	6.942.805,75	5,12%
	135.541.595,99	**100,00%**

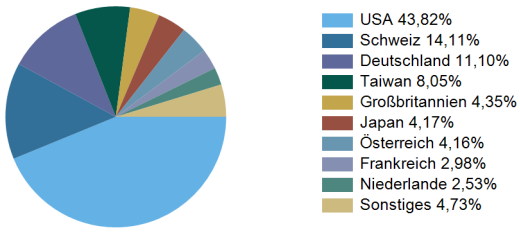
Aktien Top 10 Währung



Top 10 Aktien

Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons	10.909.183,28	7,95%
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	8.005.929,01	5,84%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000062	5.632.836,88	4,11%
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	5.183.819,32	3,78%
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N	4.794.908,48	3,50%
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	4.697.732,94	3,43%
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	4.606.370,06	3,36%
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	4.290.370,87	3,13%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	4.083.488,26	2,98%
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	4.068.753,71	2,97%
	56.273.392,81	**41,05%**

Aktien Top 10 Länder



Disclaimer

Kapitalanlagegesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien
Depotbank: Hypo Vorarlberg Bank AG

*laufende Kosten pro Jahr: diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die Transaktionskosten.
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres bzw. bei einer Neuauflage um eine Schätzung.
Transaktionskosten: Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
** Erfolgsgebühren: Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. (Näheres siehe Fondsbestimmungen bzw. Prospekt / Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung.
Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG bevor Sie eine Entscheidung treffen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen.
Das Basisinformationsblatt (BIB), die Jahresberichte, die Halbjahresberichte und der veröffentlichte Prospekt bzw. die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG in seiner aktuellen Fassung inklusive Änderungen, stehen dem Interessenten in deutscher Sprache und im Falle von Auslandszulassungen in nichtdeutschsprachigen Ländern in Englisch oder der Landessprache bei den Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter www.masterinvest.at/Rechtliche-Hinweise abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.
Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH erstellt.