

# ACATIS Value und Dividende A

## Stammdaten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ISIN                      | AT0000A146T3                             |
| Anlageschwerpunkt         | Aktien Welt                              |
| Ertragsverwendung         | Ausschüttung mit<br>Zwischenausschüttung |
| Auflegungsdatum           | 16.12.2013                               |
| Geschäftsjahresbeginn     | 01.01.2023                               |
| Geschäftsjahresende       | 31.12.2023                               |
| Fondswährung              | €  |
| Fondsvolumen              | 92.260.366,43                            |
| Fondswährung Anteilklasse | €  |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 82.032.373,24                            |
| Ausgabepreis              | 171,94                                   |
| Rücknahmepreis            | 166,93                                   |

## 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*               | 1,54% |
| Erfolgsabhängige Vergütung*    | 0,39% |

## Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr. (Nähere Informationen zum Berechnungsverfahren siehe Abschnitt I / 1.15. des Prospekts) 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 (auch im Sinne des dt. InvStG). 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 verbrieft 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. Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland Morningstar-Rating: \*\*\*\*

## Fondspartner

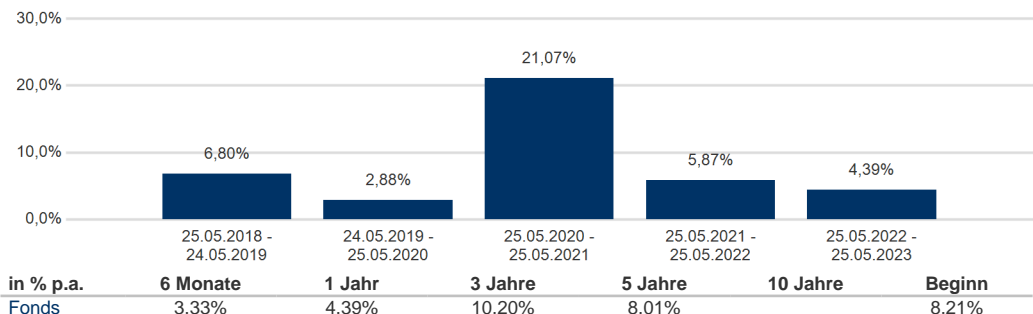
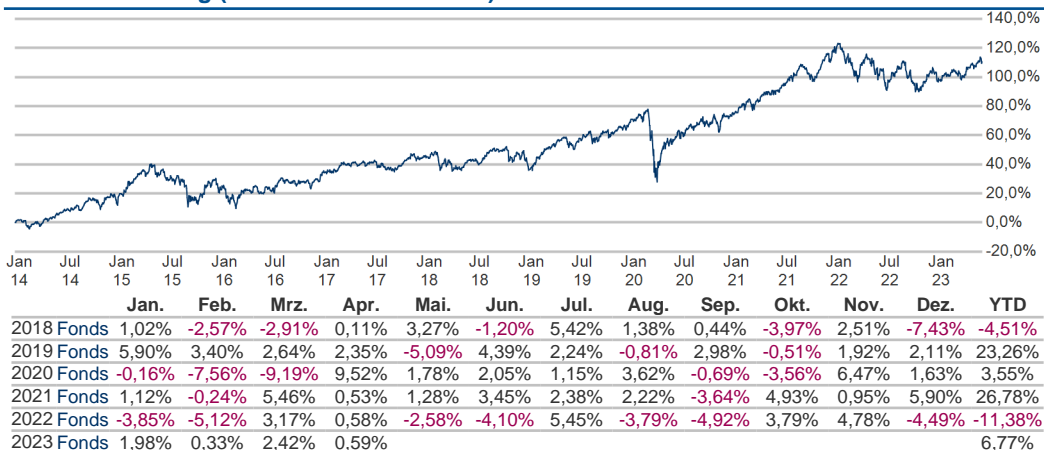


ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
 Taunusanlage 18  
 D-60325 Frankfurt am Main

## Kontakt

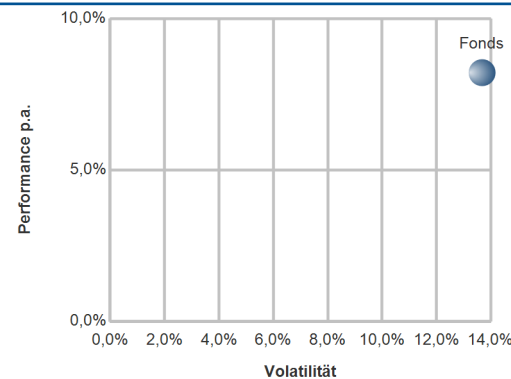
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH  
 Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27  
 1030 Wien  
 AUSTRIA  
 +43 1 533 7668-100  
 E-Mail: [office@masterinvest.at](mailto:office@masterinvest.at)  
<http://www.masterinvest.at>

## Wertentwicklung (16.12.2013 - 25.05.2023)



## Kennzahlen und Risk Return (16.12.2013 - 25.05.2023)

|                    | Fonds   |
|--------------------|---------|
| Performance        | 110,61% |
| Performance p.a.   | 8,21%   |
| Aktive Rendite     |         |
| Standardabweichung | 0,87%   |
| Volatilität        | 13,68%  |
| Sharpe Ratio       | 0,61    |
| Tracking Error     |         |
| Korrelation        |         |
| Jensen's Alpha     |         |



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. angelastet werden welche ebenfalls die Performance reduzieren. 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.  
 Quelle: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH.

## Währungsallokation und Asset Allocation (25.05.2023 vs. 28.04.2023)

|  | Kurswert             | Trend | Anteil Fondsvermögen | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|--|----------------------|-------|----------------------|----------|-------|----------------------|
| USD                                    | 41.189.990,21        | ▲     | 50,21%               |          |       |                      |
| EUR                                    | 14.864.567,43        | ▼     | 18,12%               |          |       |                      |
| CHF                                    | 7.038.450,12         | ▼     | 8,58%                |          |       |                      |
| DKK                                    | 5.365.228,58         | ▼     | 6,54%                |          |       |                      |
| GBP                                    | 3.701.418,21         | ▼     | 4,51%                |          |       |                      |
| JPY                                    | 3.534.520,06         | ▲     | 4,31%                |          |       |                      |
| AUD                                    | 2.821.911,80         | ▼     | 3,44%                |          |       |                      |
| NOK                                    | 1.560.534,93         | ▼     | 1,90%                |          |       |                      |
| SGD                                    | 1.502.290,55         | ▼     | 1,83%                |          |       |                      |
| SEK                                    | 453.461,36           | ▼     | 0,55%                |          |       |                      |
|  | <b>82.032.373,24</b> |       | <b>100,00%</b>       |          |       |                      |
| Aktien                                 | 75.016.238,04        | ▲     | 91,45%               |          |       |                      |
| Bankguthaben                           | 7.364.890,98         | ▲     | 8,98%                |          |       |                      |
| Sonstige Zins- und Dividendenansprüche | 63.718,50            | ▼     | 0,08%                |          |       |                      |
| Sonstige Ford. / Verbindl.             | <b>-412.474,28</b>   | ▼     | <b>-0,50%</b>        |          |       |                      |
|  | <b>82.032.373,24</b> |       | <b>100,00%</b>       |          |       |                      |

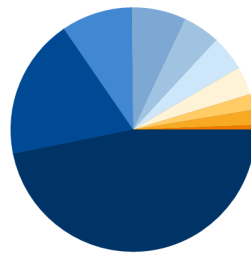
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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. Die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), Jahresberichte, 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](http://www.masterinvest.at) kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter [www.masterinvest.at](http://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, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien erstellt.

# ACATIS Value und Dividende A

## Aktien Sektoren

|                        | Kurswert             | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Energy                 |                      |       |                      |
| Materials              | 6.832.162,65         | ▼     | 8,33%                |
| Industrials            | 7.291.104,81         | ▼     | 8,89%                |
| Consumer Discretionary | 3.603.348,13         | ▼     | 4,39%                |
| Consumer Staples       | 9.899.091,19         | ▼     | 12,07%               |
| Health Care            | 16.762.325,06        | ▲     | 20,43%               |
| Financials             | 8.580.793,13         | ▼     | 10,46%               |
| Information Technology | 17.448.611,71        | ▲     | 21,27%               |
| Communication Services | 4.130.567,07         | ▼     | 5,04%                |
| Utilities              | 468.234,29           | ▼     | 0,57%                |
| Real Estate            |                      |       |                      |
| Sonstiges              |                      |       |                      |
|                        | <b>75.016.238,04</b> |       | <b>91,45%</b>        |

## Aktien Top 10 Währung



|     |        |     |       |     |       |     |       |
|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| USD | 46,81% | DKK | 7,15% | AUD | 3,76% | SGD | 2,00% |
| EUR | 18,62% | GBP | 4,91% | NOK | 2,08% | SEK | 0,60% |
| CHF | 9,38%  | JPY | 4,67% |     |       |     |       |

## Aktien Top 10 Länder

|                        | Kurswert             | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| USA                    | 30.768.436,51        | ▲     | 37,51%               |
| Bundesrep. Deutschland | 10.977.252,25        | ▼     | 13,38%               |
| Schweiz                | 8.102.213,74         | ▼     | 9,88%                |
| Dänemark               | 5.365.228,58         | ▼     | 6,54%                |
| Großbritannien         | 3.685.866,60         | ▼     | 4,49%                |
| Japan                  | 3.502.522,20         | ▲     | 4,27%                |
| Taiwan                 | 3.279.753,13         | ▲     | 4,00%                |
| Australien             | 2.821.911,80         | ▼     | 3,44%                |
| Belgien                | 1.714.805,55         | ▼     | 2,09%                |
| Norwegen               | 1.560.534,93         | ▼     | 1,90%                |
|                        | <b>71.778.525,29</b> |       | <b>87,50%</b>        |

## Top 10 Aktien

|    | Aktie  | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|----|--|----------------------|--------------------------------------|
| 1  | (1) ● Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20                 | 6,54%                | -0,11%                               |
| 2  | (3) ▲ Apple Inc. Registered Shares o.N.                      | 5,60%                | 0,18%                                |
| 3  | (2) ▼ Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.    | 5,43%                | -0,22%                               |
| 4  | (5) ▲ Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.           | 5,24%                | 0,45%                                |
| 5  | (4) ▼ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625         | 5,19%                | 0,36%                                |
| 6  | (8) ▲ Disco Corp. Registered Shares o.N.                     | 4,27%                | 0,87%                                |
| 7  | (10) ▲ Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 | 4,00%                | 0,71%                                |
| 8  | (6) ▼ Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.     | 3,44%                | -0,36%                               |
| 9  | (7) ▼ Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10                      | 3,37%                | -0,11%                               |
| 10 | (9) ▼ Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.                 | 3,22%                | -0,16%                               |
|    |  | <b>46,29%</b>        |                                      |

## Top 3 Zunahme Aktien

|   | Aktie                                | Anteil Fondsvermögen |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| 6 | (8) Disco Corp. Registered Share...  | 0,87%                |
| 7 | (10) Taiwan Semiconduct.Manufact.... | 0,71%                |
| 4 | (5) Eli Lilly and Company Regist...  | 0,45%                |

## Top 3 Abnahme Aktien

|    | Aktie                                | Anteil Fondsvermögen |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 8  | (6) Fortescue Metals Group Ltd. ...  | -0,36%               |
| 20 | (17) Anheuser-Busch InBev S.A./N.... | -0,27%               |
| 3  | (2) Münchener Rückvers.-Ges. AG ...  | -0,22%               |