

## ACATIS Value und Dividende X

### Stammdaten

ISIN	AT000A2UTW8
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	03.01.2022
Geschäftsjahresbeginn	03.01.2022
Geschäftsjahresende	31.12.2022
Fondswährung	€
Fondsvolumen	87.048.789,56
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	8.100.603,57
Ausgabepreis	934,84
Rücknahmepreis	907,61

### Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Rücknahmeabschlag	1,00%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,95%
Laufende Kosten*	1,04%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

### Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 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 verbrieftete 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: \*\*\*\*

### Wertentwicklung (03.01.2022 - 23.05.2022)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

### Kennzahlen und Risk Return (03.01.2022 - 23.05.2022)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Performanceangaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

### Fondspartner



ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
 Landstraßer Hauptstraße 18  
 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>

### Währungsallokation und Asset Allocation (23.05.2022 vs. 29.04.2022)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USD	3.893.137,26	▲	48,06%	Aktien	7.412.791,85	▼	91,51%
EUR	2.108.821,87	▼	26,03%	Bankguthaben	680.197,33	▼	8,40%
CHF	756.641,68	▼	9,34%	Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	12.549,45	▼	0,15%
DKK	375.398,25	▼	4,63%	Sonstige Ford. / Verbindl.	-4.935,07	▲	-0,06%
AUD	340.232,02	▼	4,20%				
GBP	319.550,31	▼	3,94%				
SGD	160.980,13	▼	1,99%				
NOK	145.842,05	▼	1,80%				
	<b>8.100.603,57</b>		<b>100,00%</b>		<b>8.100.603,57</b>		<b>100,00%</b>

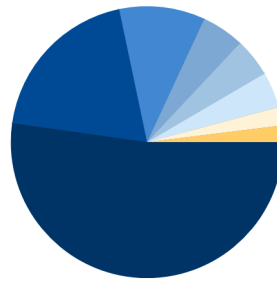
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls 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 X

## Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	798.428,55	▼	9,86%
Industrials	943.973,32	▲	11,65%
Consumer Discretionary	338.327,05	▼	4,18%
Consumer Staples	954.563,52	▼	11,78%
Health Care	2.027.310,71	▼	25,03%
Financials	1.090.228,42	▼	13,46%
Information Technology	1.192.387,84	▼	14,72%
Communication Services	399,82	▼	0,00%
Utilities	67.172,62	▲	0,83%
Real Estate			
Sonstiges			
	<b>7.412.791,85</b>		<b>91,51%</b>

## Aktien Top 10 Währung



USD	52,24%	CHF	10,21%	AUD	4,59%	SGD	2,17%
EUR	19,46%	DKK	5,06%	GBP	4,30%	NOK	1,97%

## Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	3.481.664,59	▲	42,98%
Bundesrep. Deutschland	1.120.607,19	▼	13,83%
Schweiz	877.888,94	▼	10,84%
Dänemark	375.398,25	▼	4,63%
Australien	340.232,02	▼	4,20%
Großbritannien	318.565,15	▼	3,93%
Taiwan	269.170,74	▼	3,32%
Belgien	175.009,81	▼	2,16%
Singapur	160.980,13	▼	1,99%
Finnland	147.033,16	▲	1,82%
	<b>7.266.549,98</b>		<b>89,70%</b>

## Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,91%	-0,41%
2	(5) ▲ Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	4,72%	0,41%
3	(2) ▼ Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	4,63%	-0,24%
4	(3) ▼ Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,40%	-0,21%
5	(4) ▼ Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	4,20%	-0,12%
6	(7) ▲ Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	3,94%	0,20%
7	(6) ▼ Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	3,76%	-0,21%
8	(8) ● Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	3,46%	-0,26%
9	(9) ● 3M Co. Registered Shares DL -,01	3,45%	0,06%
10	(10) ● Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	3,40%	0,04%
		<b>40,87%</b>	

## Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
2	(5) Pfizer Inc. Registered Share...	0,41%
6	(7) Eli Lilly and Company Regist...	0,20%
34	(34) Fortum Oyj Registered Shares...	0,10%

## Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
1	(1) Apple Inc. Registered Shares...	-0,41%
8	(8) Nestlé S.A. Namens-Aktien SF...	-0,26%
3	(2) Novo-Nordisk AS Navne-Aktier...	-0,24%