

## Anlagepolitik/Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI Daily Net TR World Euro) 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 Fonds ist ein Aktienfonds dessen Titelselektion nach klassischen Shareholder-Value Aspekten erfolgt und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere jedweder Region. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Bis zu 25 % des FV können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieftete Schuldtitel, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, investiert werden. 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

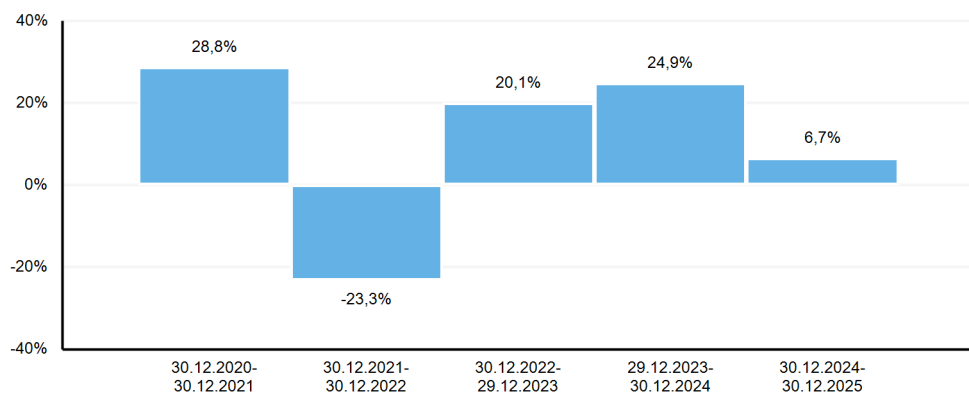
In den dargestellten Performancezahlen (nach OeKB-Methode) sind die jährlichen laufenden Kosten wie Verwaltungsgebühren oder sonstige dem Fondsvermögen angelastete Kosten bereits berücksichtigt. Nicht berücksichtigt ist ein möglicher Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag, oder diverse Kapitalertragssteuern. Weiters können auf der Kundenebene durch die depotführende Stelle (z.B. Bank) Depotkosten o.ä. angelastet 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.



— ACATIS Aktien Global Value Fonds [252,74%]

	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2021	0,69%	2,17%	4,60%	4,42%	-0,81%	5,61%	3,71%	2,80%	-4,60%	3,96%	2,53%	0,94%	28,80%
2022	-8,81%	-4,49%	3,62%	-5,92%	-1,65%	-7,63%	9,20%	-4,11%	-7,58%	3,71%	6,04%	-6,54%	-23,28%
2023	5,69%	-0,57%	1,95%	-1,97%	3,40%	2,10%	2,56%	1,39%	-2,80%	-4,13%	6,49%	4,93%	20,07%
2024	3,44%	4,90%	4,14%	-2,74%	2,73%	3,05%	-0,47%	1,94%	0,14%	-0,16%	6,66%	-0,81%	24,88%
2025	3,17%	-0,07%	-8,02%	-0,63%	4,02%	1,09%	1,28%	-1,35%	3,39%	4,18%	0,13%	-0,08%	6,68%

## Jährliche Wertentwicklung



— ACATIS Aktien Global Value Fonds

## Gesamtrisikoindikator



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	AT0000A0KR36
Vertriebszulassungen	AT
SFDR	Artikel 8
Fondskategorie	Aktienfonds
Ertragsverwendung	Thesaurierer
empfohlene Haltedauer	8 Jahre
Auflagedatum	01.10.2010
Ausgabepreis	334,62 EUR
Rücknahmepreis	324,87 EUR
Geschäftsjahresende	31.12.2026
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	90,11 Mio. EUR

## Konditionen

Max. Verwaltungsvergütung	1,25%
laufende Kosten pro Jahr*	1,46%
Erfolgsgebühren pro Jahr**	0,92%
Max. Ausgabeaufschlag	3,00%
Max. Rücknahmeabschlag	0,00%

## Kennzahlen

Performance seit Auflage	252,74%
Performance seit Auflage p.a.	8,62%
MTD	-0,08%
YTD	6,68%
1 Jahr	6,68%
3 Jahre	59,97%
5 Jahre	58,08%
3-Jahres-Volatilität	12,70%
Max. Drawdown	-31,18%

## Fondspartner

**ACATIS**

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

## Assetallokation

Aktien	87.923.779,88	97,57%
Bankguthaben	1.330.292,51	1,48%
Aktien-Zertifikate	878.202,00	0,97%
Dividendenansprüche	55.198,85	0,06%
Aktienindex-Optionen	28.910,44	0,03%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-101.594,54	-0,11%
	<b>90.114.789,14</b>	<b>100,00%</b>

## Aktien Sektoren

Informationstechn.	24.523.617,61	27,89%
Gesundheit	18.528.930,98	21,07%
Finanzen	10.919.240,44	12,42%
Konsum Nicht-Basis	10.541.794,21	11,99%
Industrie	9.447.464,47	10,75%
Grundstoffe	5.926.653,45	6,74%
Kommunikation	5.623.845,37	6,40%
Konsum nicht-zykl.	1.821.511,07	2,07%
Versorger	590.722,28	0,67%
	<b>87.923.779,88</b>	<b>100,00%</b>

## Top 10 Aktien

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	3.683.873,44	4,09%
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	3.665.683,42	4,07%
Taiwan	3.108.680,79	3,45%
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	2.757.996,94	3,06%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	2.711.729,18	3,01%
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A D	2.570.043,38	2,85%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000062	2.487.777,49	2,76%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	2.262.440,86	2,51%
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL	2.230.709,70	2,48%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2.066.801,48	2,29%
	<b>27.545.736,68</b>	<b>30,57%</b>

## 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 ausulegen. 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](http://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](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.

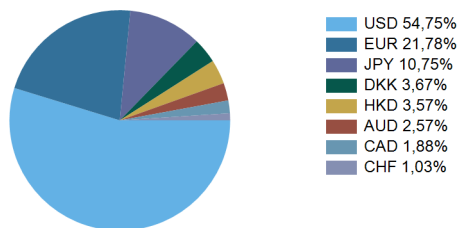
Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Unabhängig davon haftet die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH aufsichtsrechtlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Diese Marketingmitteilung wurde von der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH erstellt.

## Währungsallokation

USD	48.594.761,70	53,93%
EUR	20.842.856,56	23,13%
JPY	9.478.456,22	10,52%
DKK	3.224.707,75	3,58%
HKD	3.152.174,05	3,50%
AUD	2.262.440,86	2,51%
CAD	1.656.984,77	1,84%
CHF	902.407,23	1,00%
	<b>90.114.789,14</b>	<b>100,00%</b>

## Aktien Top 10 Währung



## Aktien Top 10 Länder

