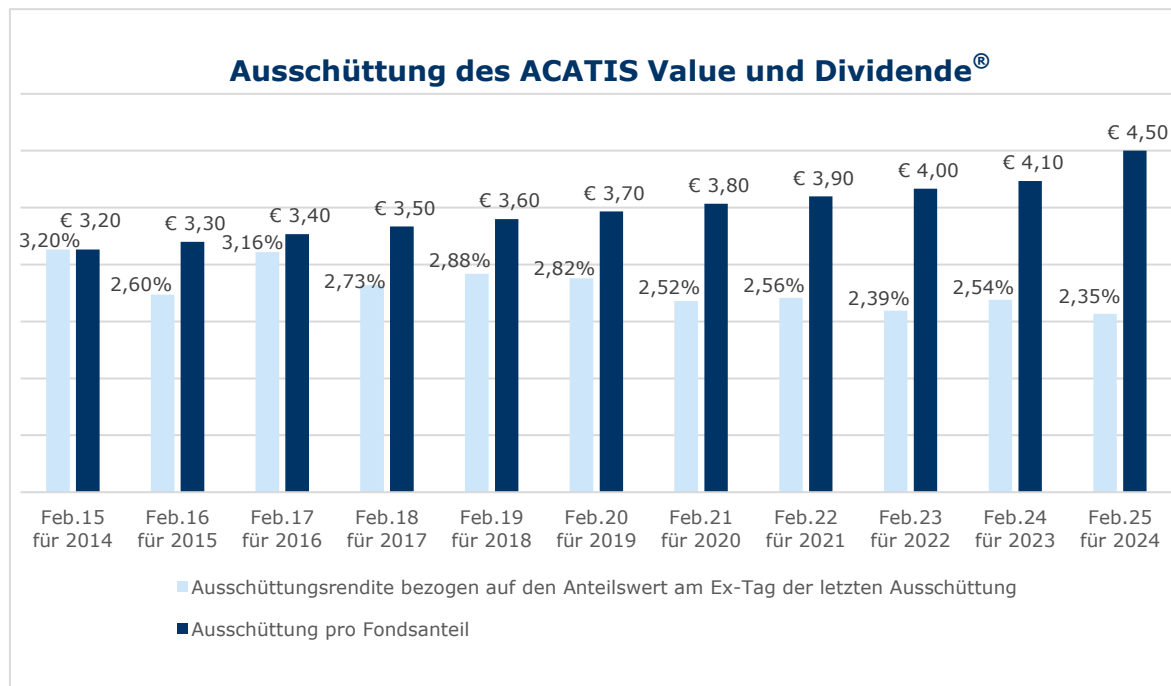


Performance ACATIS Aktien Global Value Fonds

seit Jahresanfang		3,93%	
1 Jahr	02.10.2024	9,84%	
2 Jahre	02.10.2023	38,27%	17,58% p.a.
3 Jahre	30.09.2022	60,18%	16,97% p.a.
5 Jahre	02.10.2020	65,38%	10,59% p.a.
10 Jahre	02.10.2015	148,21%	9,52% p.a.
seit Fondsstart	01.10.2010	243,66%	8,58% p.a.

Performance ACATIS Value und Dividende®

seit Jahresanfang		1,60%	
1 Jahr	02.10.2024	2,26%	
2 Jahre	02.10.2023	23,88%	11,29% p.a.
3 Jahre	30.09.2022	42,87%	12,60% p.a.
5 Jahre	02.10.2020	61,63%	10,08% p.a.
10 Jahre	02.10.2015	134,94%	8,92% p.a.
seit Fondsstart	16.12.2013	171,42%	8,83% p.a.



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 Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes 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. 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 Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter 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 W&L Asset Management AG erstellt.

10 größte Positionen im ACATIS Value und Dividende®

6,02%	Taiwan Semiconductor	Information Technology	TPE	1,16%
5,20%	Münchener Rück	Financials	DEU	3,43%
4,33%	Microsoft	Information Technology	USA	0,71%
3,98%	Allianz	Financials	DEU	4,08%
3,60%	Eli Lilly	Health Care	USA	1,73%
3,41%	CME Group	Financials	USA	1,88%
3,41%	Geberit	Industrials	CH	2,12%
3,10%	Fastenal	Industrials	USA	1,83%
3,09%	Nintendo	Communication Services	JAP	0,94%
2,89%	Nestle	Consumer Staples	CH	3,97%

durchschnittliche Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende® **2,27%**

Titel mit der höchsten Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende®

Fortescue Metals Group	Materials	AUS	7,98%
Verizon Communications	Communication Services	USA	6,36%
United Overseas Bank	Financials	SIN	5,35%
Verbund	Utilities	AT	4,21%
Allianz	Financials	DEU	4,08%
PepsiCo Inc.	Consumer Staples	USA	4,00%
Nestle	Consumer Staples	CH	3,97%
Unilever	Consumer Staples	GBR	3,50%
Münchener Rück	Financials	DEU	3,43%
Jungfraubahn	Industrials	CH	3,34%

durchschnittliche Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende® **2,27%**

Die Fact Sheets des ACATIS Aktien Global Value und des ACATIS Value und Dividende® werden täglich auf den Seiten www.valuefonds.at und www.masterinvest.at aktualisiert.

Stand: 03.10.2025

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 Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes 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. 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 Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter 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 W&L Asset Management AG erstellt.