

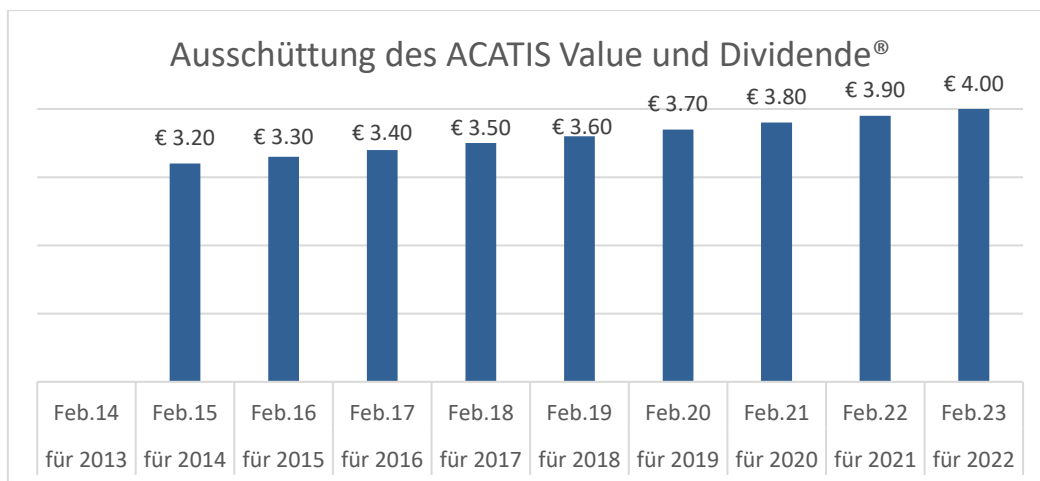
ACATIS Aktien Global Value Value und Dividende®

Performance ACATIS Aktien Global Value Fonds

seit Jahresanfang		5,03%	
1 Jahr (29.04.2022)		-5,10%	
2 Jahre (30.04.2021)		-7,63%	-3,90% p.a.
3 Jahre (30.04.2020)		25,40%	7,86% p.a.
5 Jahre (30.04.2018)		36,88%	6,49% p.a.
10 Jahre (30.04.2013)		98,57%	7,11% p.a.
seit Fondsstart (01.10.2010)		131,59%	6,91% p.a.

Performance ACATIS Value und Dividende®

seit Jahresanfang		5,44%	
1 Jahr (29.04.2022)		-1,27%	
2 Jahre (30.04.2021)		10,80%	5,28% p.a.
3 Jahre (30.04.2020)		33,70%	10,19% p.a.
5 Jahre (30.04.2018)		50,97%	8,60% p.a.
seit Fondsstart (16.12.2013)		108,08%	8,14% p.a.



Ausschüttungsbetrag von EUR 4,00 je Anteil für das Rechenschaftsjahr 2022 (Ende 12/2021)	4,00
Ausschüttungsrendite*	2,39%*
Ausschüttungsdatum (Ex-Tag)	20.02.2023

*bezogen auf den Anteilswert am Ex-Tag der letzten Ausschüttung am 18.2.2022 (EUR 167,20)

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, Grabenackerweg 3, 9491 Ruggell, Liechtenstein erstellt.

ACATIS Aktien Global Value Value und Dividende®

10 grössten Positionen im ACATIS Value und Dividende®

				Div. Rendite
6,65%	Novo-Nordisk	Health Care	DKK	1,80%
5,65%	Münchener Rück	Financials	DEU	5,62%
5,41%	Apple	Information Technology	USA	0,70%
4,82%	Microsoft	Information Technology	USA	1,04%
4,78%	Eli Lilly	Health Care	USA	1,38%
3,80%	Fortescue Metals Group	Materials	AUS	10,83%
3,48%	Nestle	Consumer Staples	CH	2,90%
3,40%	Disco	Information Technology	JAP	3,73%
3,39%	Deutsche Telekom	Communication Services	DEU	4,02%
3,29%	Taiwan Semiconductor	Information Technology	TPE	2,57%

durchschnittliche Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende® 3,13%

Titel mit höchster Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende®

				Div. Rendite
	Fortescue Metals Group	Materials	AUS	10,83%
	BASF	Materials	DEU	8,51%
	Intrum AB	Industrials	SWE	8,04%
	Covestro	Materials	DEU	7,55%
	Fortum Oyj	Utilities	FIN	7,21%
	United Overseas Bank	Financials	SIN	5,88%
	Münchener Rück	Financials	DEU	5,62%
	Verizon Communications	Communication Services	USA	5,07%
	Gilead Sciences	Health Care	USA	4,87%
	Gjensidige Forsikring	Financials	NOR	4,82%

durchschnittliche Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende® 3,13%

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

02.05.2023

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, Grabenackerweg 3, 9491 Ruggell, Liechtenstein erstellt.