MASTERINVEST
Transparent Investments.

ACATIS Value und Dividende A

Stammdaten

ISIN	AT0000A146T3
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
Auflegungsdatum	16.12.2013
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2024
Geschäftsjahresende	31.12.2024
Fondswährung	€
Fondsvolumen	126.866.522,93
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	108.844.664,16
Ausgabepreis	202,42
Rücknahmepreis	196,52

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

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 verbriefte 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. 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 %.
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland Morningstar-Rating: ****

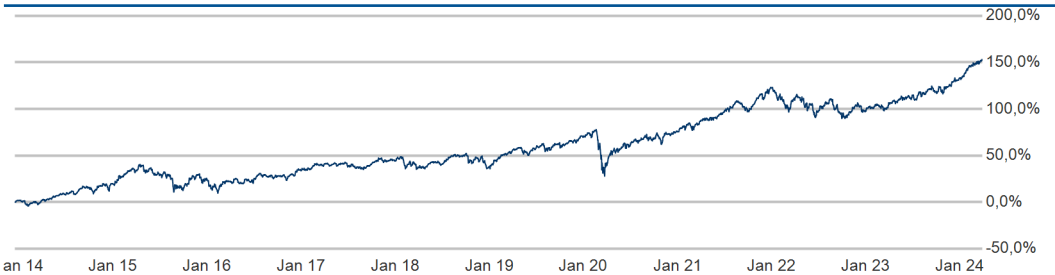
Fondspartner

ACATIS

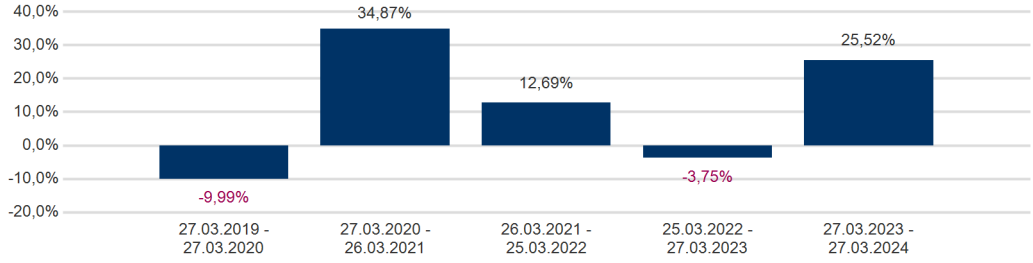
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main

Kontakt

Wertentwicklung (16.12.2013 - 27.03.2024)



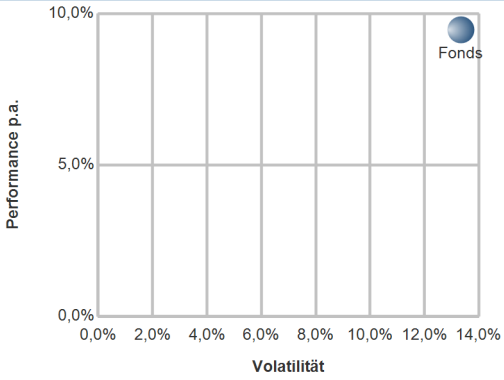
	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2019 Fonds	5,90%	3,40%	2,64%	2,35%	-5,09%	4,39%	2,24%	-0,81%	2,98%	-0,51%	1,92%	2,11%	23,26%
2020 Fonds	-0,16%	-7,56%	-9,19%	9,52%	1,78%	2,05%	1,15%	3,62%	-0,69%	-3,56%	6,47%	1,63%	3,55%
2021 Fonds	1,12%	-0,24%	5,46%	0,53%	1,28%	3,45%	2,38%	2,22%	-3,64%	4,93%	0,95%	5,90%	26,78%
2022 Fonds	-3,85%	-5,12%	3,17%	0,58%	-2,58%	-4,10%	5,45%	-3,79%	-4,92%	3,79%	4,78%	-4,49%	-11,38%
2023 Fonds	1,98%	0,33%	2,42%	0,59%	1,07%	2,19%	1,42%	1,41%	-1,13%	-0,19%	4,17%	2,45%	17,93%
2024 Fonds	3,86%	2,35%											8,87%



in % p.a.	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Beginn
Fonds	16,16%	25,52%	10,82%	10,57%	9,61%	9,46%

Kennzahlen und Risk Return (16.12.2013 - 27.03.2024)

	Fonds
Performance	153,26%
Performance p.a.	9,46%
Aktive Rendite	
Standardabweichung	0,84%
Volatilität	13,34%
Sharpe Ratio	0,70
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. angelasten 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 (27.03.2024 vs. 29.02.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
USD	46.428.014,93	▲	42,66%
EUR	31.893.067,92	▲	29,30%
CHF	7.602.505,81	▲	6,98%
JPY	6.552.187,75	▼	6,02%
GBP	6.096.809,15	▲	5,60%
DKK	5.078.304,57	▼	4,67%
AUD	3.679.016,63	▼	3,38%
SGD	1.514.757,38	▲	1,39%
	108.844.664,16		**100,00%**

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Aktien	92.863.843,52	▼	85,32%
Bankguthaben	16.310.188,32	▲	14,98%
Sonstige Zins- und Dividendenansprüche	221.225,29	▼	0,20%
Sonstige Ford. / Verbindl.	-550.592,97	▲	-0,51%
	108.844.664,16		**100,00%**

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 kostenlos zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage unter 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.

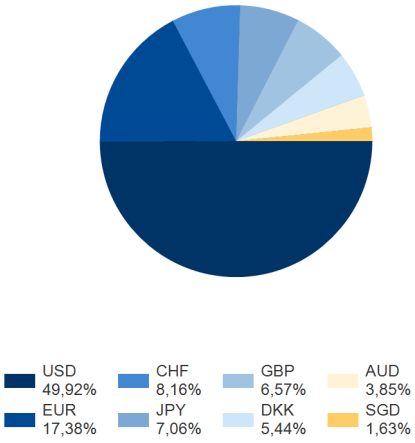
MASTERINVEST
Transparent Investments.

ACATIS Value und Dividende A

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Energy			
Materials	5.805.869,51	▼	5,33%
Industrials	8.153.996,23	▼	7,49%
Consumer Discretionary	4.187.419,80	▼	3,85%
Consumer Staples	13.860.642,80	▲	12,73%
Health Care	19.520.300,07	▼	17,93%
Financials	13.018.367,74	▲	11,96%
Information Technology	19.959.402,17	▼	18,34%
Communication Services	6.578.230,33	▼	6,04%
Utilities	1.779.614,86	▲	1,64%
Real Estate			
Sonstiges			
	92.863.843,52		**85,32%**

Aktien Top 10 Währung



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
USA	40.755.592,02	▲	37,44%
Bundesrep. Deutschland	11.919.702,37	▲	10,95%
Schweiz	8.952.190,91	▲	8,22%
Japan	6.552.187,75	▼	6,02%
Großbritannien	6.096.809,15	▲	5,60%
Dänemark	5.051.525,12	▼	4,64%
Taiwan	4.230.005,69	▲	3,89%
Australien	3.571.819,51	▼	3,28%
Österreich	1.779.614,86	▲	1,64%
Belgien	1.748.065,97	▼	1,61%
	90.657.513,36		**83,29%**

Top 10 Aktien

			Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(2)	▲	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	5,33%	-0,02%
2	(4)	▲	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	5,05%	-0,08%
3	(5)	▲	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,81%	-0,14%
4	(1)	▼	Novo Nordisk A/S	4,64%	-0,80%
5	(6)	▲	Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,02%	-0,38%
6	(3)	▼	Disco Corp. Registered Shares o.N.	3,99%	-1,26%
7	(7)	•	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5	3,89%	0,05%
8	(8)	•	Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	3,28%	-0,26%
9	(10)	▲	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	3,15%	0,03%
10	(9)	▼	McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01	3,10%	-0,27%
				41,28%	

Top 3 Zunahme Aktien

		Aktie	▲
24	(31)	Verbund AG Inhaber-Aktien A ...	0,53%
12	(17)	Coca-Cola Co., The Registere...	0,50%
29	(32)	Roche Holding AG Inhaber-Gen...	0,43%

Top 3 Abnahme Aktien

		Aktie	▼
6	(3)	Disco Corp. Registered Share...	-1,26%
4	(1)	Novo Nordisk A/S	-0,80%
5	(6)	Apple Inc. Registered Shares...	-0,38%