

ACATIS Value und Dividende X

Stammdaten

ISIN	AT0000A2UTW8
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	03.01.2022
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2024
Geschäftsjahresende	31.12.2024
Fondswährung	€
Fondsvolumen	125.130.293,61
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	19.947.553,45
Ausgabepreis	1.163,75
Rücknahmepreis	1.129,85

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*	1,03%
Erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

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 verbrieft 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 ohne Bezug auf eine Benchmark 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: ****

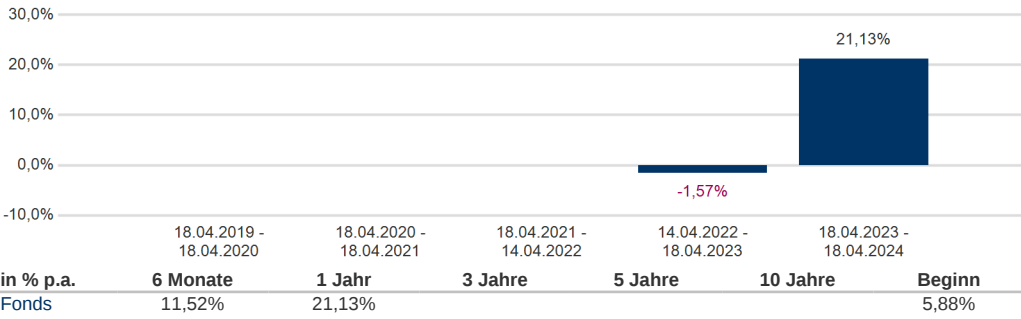
Fondspartner



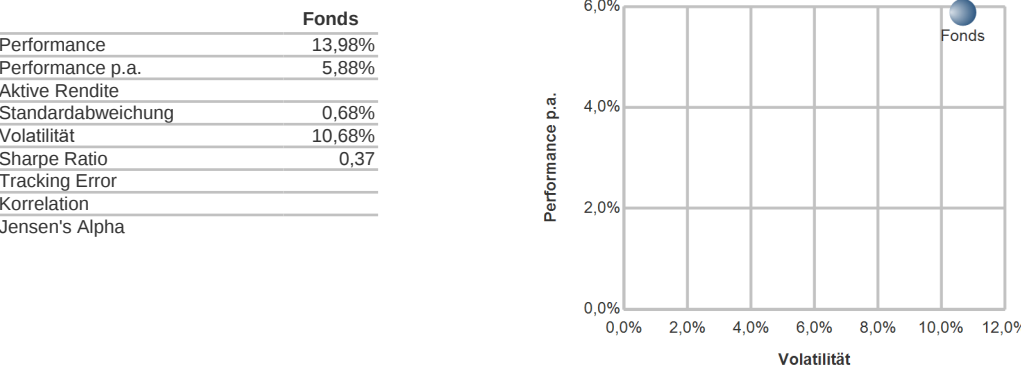
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Taunusanlage 18
D-60325 Frankfurt am Main

Kontakt

Wertentwicklung (03.01.2022 - 18.04.2024)



Kennzahlen und Risk Return (03.01.2022 - 18.04.2024)



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 (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 (18.04.2024 vs. 28.03.2024)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
USD	8.963.451,67	▲	44,94%	Aktien	17.425.630,14	▲	87,36%
EUR	5.039.017,72	▼	25,26%	Bankguthaben	2.512.665,84	▼	12,60%
CHF	1.719.600,40	▲	8,62%	Sonstige Zins- und Dividendenansp rüche	19.159,79	▲	0,10%
GBP	1.208.241,89	▲	6,06%	Sonstige Ford. / Verbindl.	-9.902,32	▲	-0,05%
JPY	1.156.044,15	▼	5,80%				
DKK	915.022,79	▼	4,59%				
AUD	659.782,23	▼	3,31%				
SGD	286.392,60	▲	1,44%				
	19.947.553,45		100,00%		19.947.553,45		100,00%

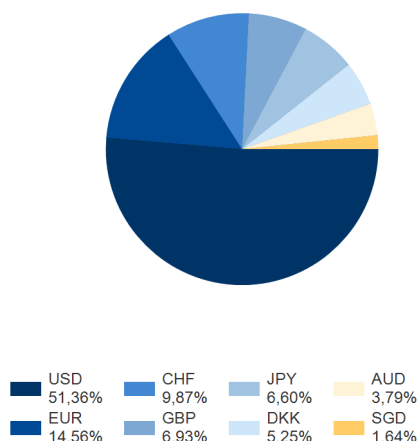
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt eine unverbindliche Information dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Anbot, eine Aufforderung, einen Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf und ist auch nicht als solches ausulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls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

ACATIS Value und Dividende X

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Energy			
Materials	1.065.086,59	▼	5,34%
Industrials	1.697.850,02	▲	8,51%
Consumer Discretionary	775.464,06	▼	3,89%
Consumer Staples	2.919.672,49	▲	14,64%
Health Care	3.503.717,52	▼	17,56%
Financials	2.380.619,13	▼	11,93%
Information Technology	3.611.341,93	▼	18,10%
Communication Services	1.137.443,17	▼	5,70%
Utilities	334.435,23	▲	1,68%
Real Estate			
Sonstiges			
	17.425.630,14		87,36%

Aktien Top 10 Währung



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
USA	7.935.229,74	▲	39,78%
Bundesrep. Deutschland	2.073.695,49	▼	10,40%
Schweiz	1.964.835,18	▲	9,85%
Großbritannien	1.208.241,89	▲	6,06%
Japan	1.149.397,90	▼	5,76%
Dänemark	915.022,79	▼	4,59%
Taiwan	769.442,84	▼	3,86%
Australien	659.782,23	▼	3,31%
Österreich	334.435,23	▲	1,68%
Singapur	286.392,60	▲	1,44%
	17.296.475,89		86,71%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(2) ▲ Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	4,96%	-0,06%
2	(1) ▼ Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	4,94%	-0,38%
3	(3) ● Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,74%	-0,05%
4	(4) ● Novo Nordisk A/S	4,59%	-0,03%
5	(6) ▲ Apple Inc. Registered Shares o.N.	3,98%	0,01%
6	(5) ▼ Disco Corp. Registered Shares o.N.	3,93%	-0,04%
7	(7) ● Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5	3,86%	0,01%
8	(8) ● Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	3,31%	-0,03%
9	(10) ▲ McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	3,06%	-0,03%
10	(12) ▲ Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	2,98%	0,27%
		40,34%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Anteil
11	(15) Procter & Gamble Co., The Re...	0,53%
20	(27) CME Group Inc. Registered Sh...	0,48%
16	(22) Unilever PLC Registered Shar...	0,45%

Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Anteil
2	(1) Münchener Rückvers.-Ges. AG ...	-0,38%
12	(9) Fastenal Co. Registered Shar...	-0,31%
24	(20) Nintendo Co. Ltd. Registered...	-0,15%