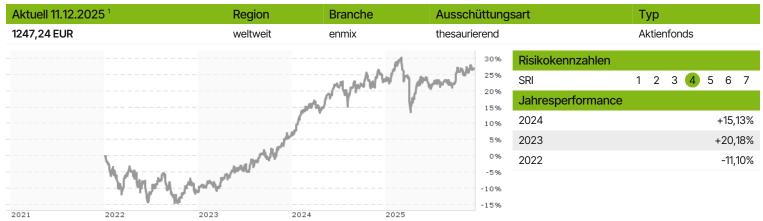


ACATIS Value und Dividende X / AT0000A2UTW8 / A3C88H / MASTERINVEST KAG



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

tammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeau	fschlag	1,80%	Mindestve	ranlagung		EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Manageme	ntgebühr	0,92%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr		1,00% Gew		Gewinnbeteiligung		0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.11.20)		17.11.2025) 1,03%	Umschichtgebühr		-	
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 161,77 Mio.	Transaktion	nskosten	0,04%	Fondsges	sellschaft		
Auflagedatum	01.01.2022						MAS	TERINVEST KAG
KESt-Meldefonds	Ja Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, V						p 27, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.							Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	-					htt	ps://www	w.masterinvest.at
Fondsmanager	ACATIS Investment							
Fondsmanager Thema	ACATIS Investment							
	ACATIS Investment -	6M	YTD	13	2J	3J	5J	seit Beginn
Thema	-	6M +2,62%	YTD +3,25%	1J +1,17%	2J +19,78%	3J +38,56%	5J -	seit Beginn +27,00%
Thema Performance	- 1M							
Thema Performance Performance	- 1M	+2,62%	+3,25%	+1,17%	+19,78%	+38,56%	-	+27,00%
Thema Performance Performance Performance p.a.	- 1M	+2,62%	+3,25% -	+1,17% +1,17%	+19,78% +9,43%	+38,56% +11,48%	-	+27,00% +6,26%
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA	- 1M +0,05%	+2,62% - -	+3,25% - -	+1,17% +1,17% -1,77%	+19,78% +9,43% +7,84%	+38,56% +11,48% +10,39%	- - -	+27,00% +6,26% +5,45%
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio	- 1M +0,05% 0,24	+2,62% - - - 0,48	+3,25% - - - 0,15	+1,17% +1,17% -1,77% -0,10	+19,78% +9,43% +7,84% 0,86	+38,56% +11,48% +10,39%	- - -	+27,00% +6,26% +5,45% 0,43
Thema Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio Volatilität	- 1M +0,05% 0,24	+2,62% - - 0,48 6,63%	+3,25% - - 0,15 9,42%	+1,17% +1,17% -1,77% -0,10 9,29%	+19,78% +9,43% +7,84% 0,86 8,56%	+38,56% +11,48% +10,39% 1,10 8,59%	- - - -	+27,00% +6,26% +5,45% 0,43 9,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



ACATIS Value und Dividende X / AT0000A2UTW8 / A3C88H / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. 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. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.

Investmentziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) 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.

Veranlagungsstruktur

