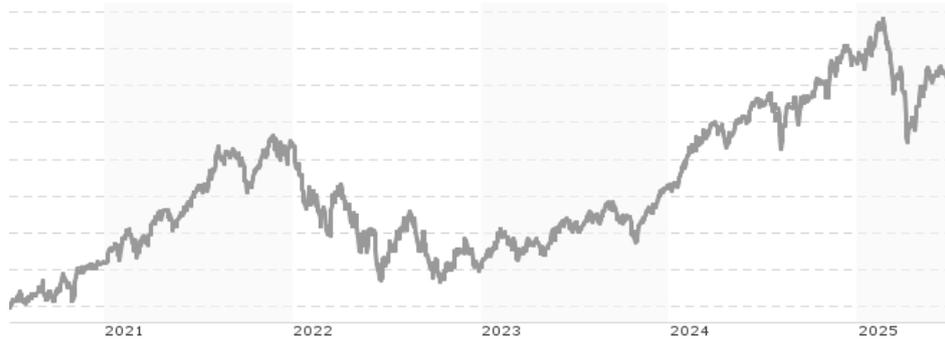


ACATIS Aktien Global Value Fonds / AT0000A0KR36 / OA0KR3 / MASTERINVEST KAG

Aktuell 26.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
300,29 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+24,88%
2023	+20,07%
2022	-23,28%
2021	+28,80%
2020	+13,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2025) EUR 84,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2025) EUR 84,74 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2010	Ausschüttungen		MASTERINVEST KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2025	2.43 EUR	Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	31.03.2023	0.68 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2022	1.85 EUR	https://www.masterinvest.at	
Fondsmanager	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	31.03.2021	2.54 EUR		
		31.03.2020	0.17 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,16%	-2,06%	-1,39%	+5,03%	+35,91%	+44,37%	+66,78%	+226,05%
Performance p.a.	-	-	-	+5,03%	+16,56%	+13,02%	+10,76%	+8,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,16%	-2,06%	-1,39%	+5,03%	+16,56%	+13,02%	+10,76%	+8,35%
Sharpe Ratio	1,56	-0,38	-0,30	0,20	1,11	0,79	0,57	0,41
Volatilität	8,00%	16,10%	16,38%	15,24%	13,08%	14,04%	15,35%	15,52%
Schlechtester Monat	-	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,81%	-11,78%
Bester Monat	-	+4,02%	+4,02%	+6,66%	+6,66%	+9,20%	+9,20%	+10,72%
Maximaler Verlust	-1,92%	-18,94%	-18,94%	-18,94%	-18,94%	-18,94%	-27,00%	-31,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 30.06.2025 10:44

ACATIS Aktien Global Value Fonds / AT0000A0KR36 / OA0KR3 / MASTERINVEST KAG

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds dessen Titelselektion nach klassischen Shareholder-Value Aspekten erfolgt und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere jedweder Region. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Bis zu 25 % des FV können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, investiert werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

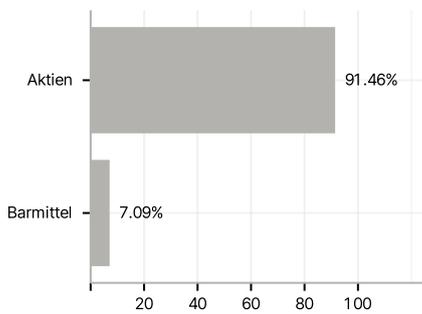
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

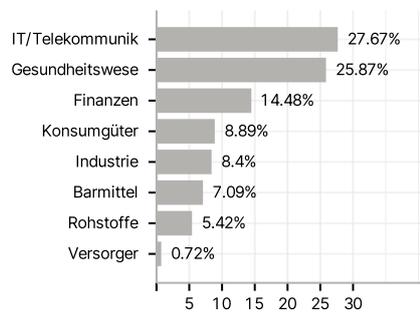
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

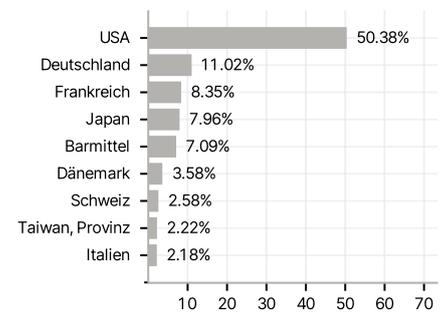
Anlagearten



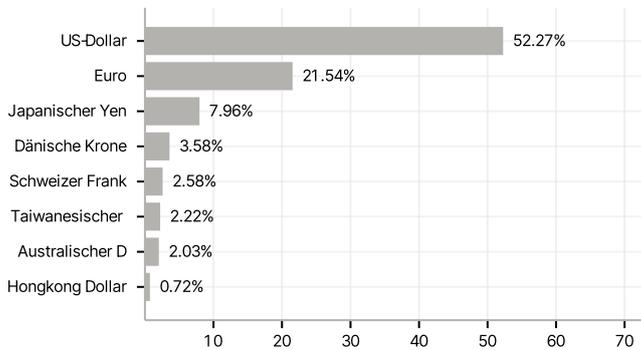
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

