

ACATIS Value und Dividende A

ISIN
AT0000A146T3

Fondsbenchmark
MSCI World High Dividend Yield Index

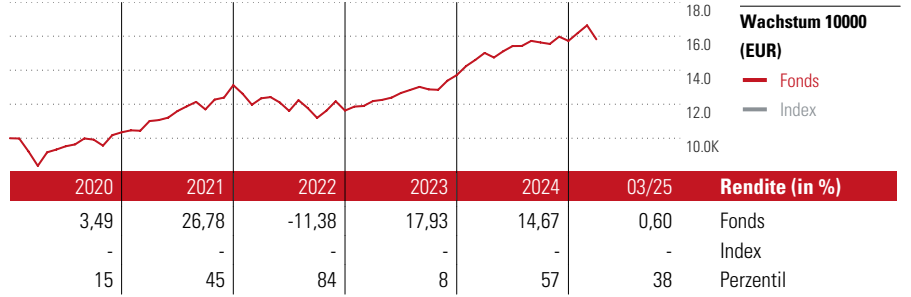
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Dez 2013
Fondsmanager	Johannes Hesche
Verantwortlich seit	31 Mai 2018
NAV (23 Apr 2025)	194,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	149,44 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A146T3
KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,98%
KID Datum	18 Dez 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des ACATIS Value und Dividende ist die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 vH des Fondsvermögens in weltweite Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen...



Kontakt

Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Adresse: Landstraßer Hauptstraße 1, 1030 Wien
 Internet: www.masterinvest.at
 E-Mail: office@masterinvest.at
 Telefon: +43 1 533 76 68-100

Rendite kumul. (%)

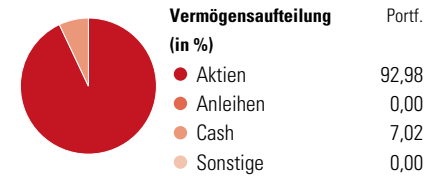
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Apr 2025)	22,67	-
3 Jahre	67,21	-
5 Jahre	84,62	-
10 Jahre	156,65	-

Risikokennzahlen

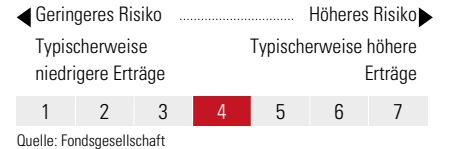
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,65
Beta	-	Std. Abweichung	9,68
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World High Dividend Yield Index (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Munchener...	IT	5,06
Eli Lilly and Co	Pharma	4,48
Taiwan Semiconductor...	IT	4,18
Microsoft Corp	IT	3,69
CME Group Inc Class A	IT	3,62
Allianz SE	Versicherung	3,57
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	3,47
Coca-Cola Co	Consumer	3,38
Deutsche Telekom AG	Telecom	3,35
Nestle SA	Consumer	3,30

Positionen Aktien Gesamt: 37
 Positionen Anleihen Gesamt: 0
 % des Vermögens in Top 10 Positionen: 38,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,31
Rohstoffe	4,34
Konsumgüter zyklisch	4,04
Finanzdienstleistungen	16,93
Immobilien	-
Sensibel	37,23
Telekommunikation	8,15
Energie	-
Industriewerte	10,70
Technologie	18,39
Defensiv	37,45
Konsumgüter nicht zyklisch	17,76
Gesundheitswesen	18,24
Versorger	1,45

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,96
USA	45,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	40,64
Vereinigtes Königreich	4,93
Eurozone	17,41
Europa - ex Euro	18,31
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,39
Japan	5,53
Australasien	1,80
Asien - Industrieländer	6,07
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.