helvetia

ACATIS Value und Dividende A

ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A146T3	MSCI World High Dividend Yield Index	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Dez 2013
Fondsmanager	Johannes Hesche
Verantwortlich seit	31 Mai 2018
NAV (7 Sep 2026)	220,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	170,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A146T3
KID - andere Kosten	1,57%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,69%
KID Datum	13 Mrz 2026
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...

2021	2022	2023	2024	2025	08/26	Rendite (in %)
26,78	-11,38	17,93	14,67	3,26	8,48	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
45	84	8	55	69	87	Perzentil

Kontakt

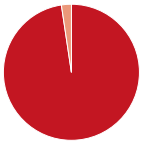
Fondsgesellschaft	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Adresse	Landstraßer Hauptstraße 1, 1030 Wien
Internet	www.masterinvest.at
E-Mail	office@masterinvest.at
Telefon	+43 1 533 76 68-100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(7 Sep 2026)		
3 Jahre	34,86	-
5 Jahre	45,25	-
10 Jahre	131,25	-
Seit Auflage	197,74	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,88
Beta	-	Std. Abweichung	8,80
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

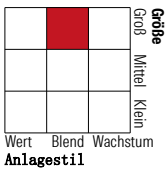
Berechnungsgrundlage MSCI World High Dividend Yield Index (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,64
Anleihen	0,00
Cash	2,36
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	46,30
Groß	49,41
Mittelgroß	3,17
Klein	1,13
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	174070 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,07
Eli Lilly and Co		4,82
Microsoft Corp		3,73
Coca-Cola Co		3,59
Munchener...		3,38
Union Pacific Corp		3,29
Cisco Systems Inc		3,21
CME Group Inc Class A		3,08
Nestle SA		2,95
Fastenal Co		2,93
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,42**
Rohstoffe	3,72
Konsumgüter zyklisch	3,52
Finanzdienstleistungen	20,18
Immobilien	-
Sensibel	**40,97**
Telekommunikation	5,45
Energie	-
Industriewerte	12,69
Technologie	22,83
Defensiv	**31,61**
Konsumgüter nicht zyklisch	15,55
Gesundheitswesen	14,98
Versorger	1,08

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**41,88**
USA	41,88
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**41,88**
Vereinigtes Königreich	4,26
Eurozone	22,44
Europa - ex Euro	15,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**16,24**
Japan	4,57
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	9,80
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR