

ACATIS Value und Dividende A

ISIN
AT0000A146T3

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

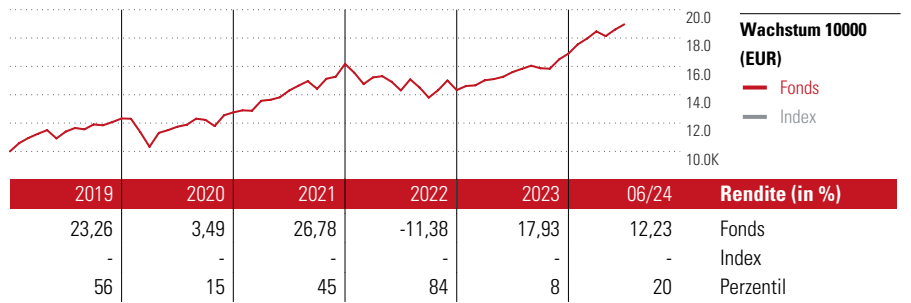
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Dez 2013
Fondsmanager	Johannes Hesche
Verantwortlich seit	31 Mai 2018
NAV (19 Jul 2024)	201,44 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	137,74 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000A146T3
KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,98%
KID Datum	30 Apr 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

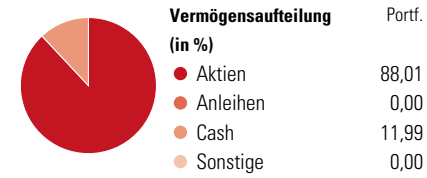
Fondsgesellschaft: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
 Adresse: Landstraßer Hauptstraße 1, 1030 Wien
 Internet: www.masterinvest.at
 E-Mail: office@masterinvest.at
 Telefon: +43 1 533 76 68-100

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	31,68	-
5 Jahre	61,62	-
10 Jahre	134,55	-
Seit Auflage	159,44	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,79
Beta	-	Std. Abweichung 10,89
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

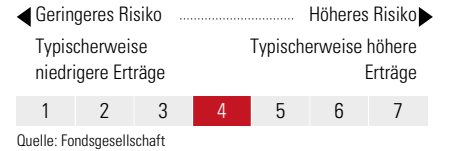
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	57,63
Groß	38,07
Mittelgroß	3,15
Klein	1,15
Micro	0,00
Anlagestil	Ø Marktkap. 170376 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Munchener...		5,22
Eli Lilly and Co		5,11
Novo Nordisk A/S Class B		4,70
Microsoft Corp		4,55
Apple Inc		4,29
Taiwan Semiconductor...		4,12
Disco Corp		4,11
Fortescue Ltd		3,15
Coca-Cola Co		2,98
Procter & Gamble Co		2,87
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,10

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,14
Rohstoffe	5,96
Konsumgüter zyklisch	4,03
Finanzdienstleistungen	14,15
Immobilien	-
Sensibel	37,06
Telekommunikation	6,53
Energie	-
Industriewerte	9,49
Technologie	21,04
Defensiv	38,81
Konsumgüter nicht zyklisch	16,90
Gesundheitswesen	19,94
Versorger	1,96

Regionen	% Akt
Amerika	44,91
USA	44,91
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	38,42
Vereinigtes Königreich	7,06
Eurozone	14,81
Europa - ex Euro	16,55
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,67
Japan	6,83
Australasien	3,58
Asien - Industrieländer	6,25
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.
 © 2024 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. 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.