

# ACATIS Value und Dividende A

## ISIN

AT0000A146T3

## Fondsbenchmark

MSCI World High Dividend Yield Index

## Morningstar Rating™

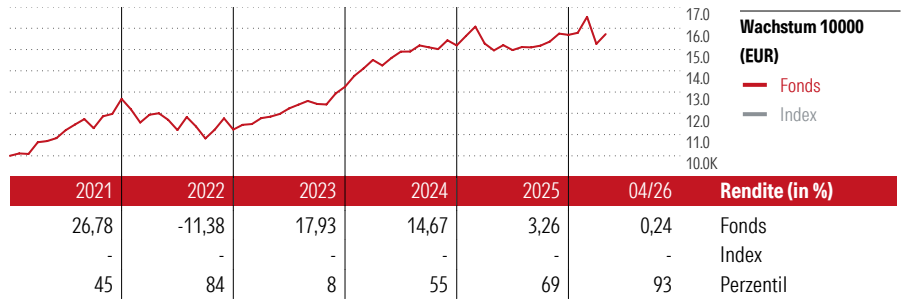
★★★

### Stammdaten

Auflagedatum	16 Dez 2013
Fondsmanager	Johannes Hesche
Verantwortlich seit	31 Mai 2018
NAV (28 Mai 2026)	210,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	165,08 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...



### 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. (%)

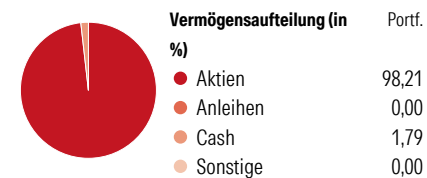
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	33,59	-
3 Jahre	48,34	-
5 Jahre	127,68	-
10 Jahre	183,41	-

### Risikokennzahlen

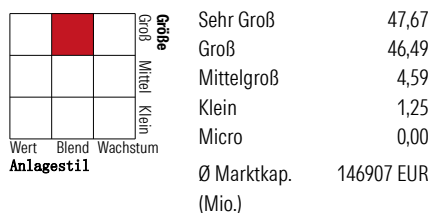
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,81
Beta	-	Std. Abweichung	8,65
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World High Dividend Yield Index (wenn zutreffend)

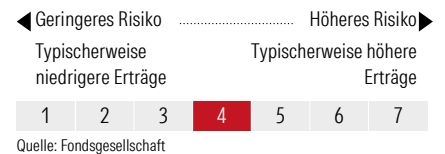
### Portfolio 31 Mrz 2026



### Morningstar Aktien Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf. (%)
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	7,33
Eli Lilly and Co	Pharmazie	4,19
Munchener...	Industrie	3,80
CME Group Inc Class A	Finanz	3,69
Coca-Cola Co	Konsumgüter	3,38
Microsoft Corp	IT	3,22
Disco Corp	Industrie	3,21
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	3,19
Nestle SA	Lebensmittel	3,12
Geberit AG	Industrie	3,12

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,90
Rohstoffe	3,83
Konsumgüter zyklisch	5,92
Finanzdienstleistungen	19,15
Immobilien	-
Sensibel	39,67
Telekommunikation	6,77
Energie	-
Industriewerte	12,61
Technologie	20,30
Defensiv	31,42
Konsumgüter nicht zyklisch	15,84
Gesundheitswesen	14,30
Versorger	1,28

### Regionen

Region	% Akt
Amerika	40,59
USA	40,59
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	43,06
Vereinigtes Königreich	4,52
Eurozone	23,39
Europa - ex Euro	15,15
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,35
Japan	5,34
Australasien	2,16
Asien - Industrieländer	8,85
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 Veröffentlichungen 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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.