# ACATIS Aktien Global Value Fonds / AT0000A0KR36 / 0A0KR3 / MASTERINVEST KAG

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 358,19 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,68% |
| 2024 | +24,88% |
| 2023 | +20,07% |
| 2022 | -23,28% |
| 2021 | +28,80% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) EUR 98,75 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) EUR 98,75 Mio. |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | ACATIS Investment |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,80% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,03% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Ja |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

MASTERINVEST KAG
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030, Wien
Österreich
https://www.masterinvest.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04% | +7,93% | +12,81% | +12,89% | +27,49% | +63,04% | +40,25% | +297,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,89% | +12,91% | +17,71% | +7,00% | +8,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,60% | +11,26% | +16,54% | +6,37% | +8,75% |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 1,40 | 1,16 | 0,92 | 0,83 | 1,23 | 0,29 | 0,41 |
| Volatilität | 9,85% | 9,69% | 10,98% | 11,05% | 12,24% | 12,17% | 14,66% | 15,16% |
| Schlechtester Monat | - | -1,57% | -4,43% | -4,43% | -8,02% | -8,02% | -8,81% | -11,78% |
| Bester Monat | - | +3,86% | +7,90% | +7,90% | +7,90% | +7,90% | +9,20% | +10,72% |
| Maximaler Verlust | -1,45% | -4,14% | -8,82% | -8,82% | -18,94% | -18,94% | -27,00% | -31,18% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 13:52

## ACATIS Aktien Global Value Fonds / AT0000A0KR36 / 0A0KR3 / 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

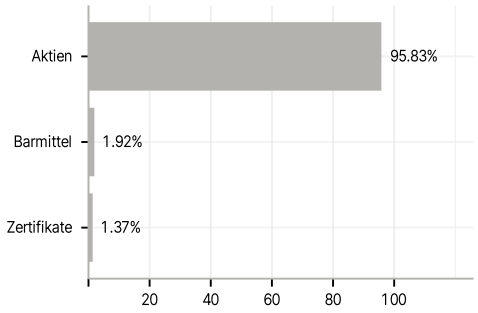
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

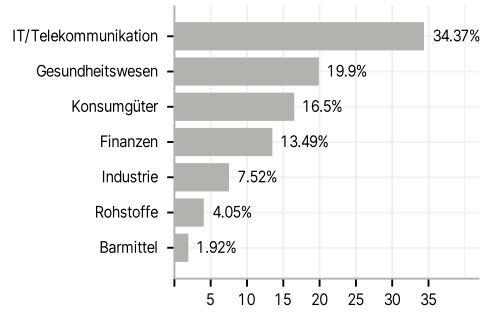
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

### Veranlagungsstruktur

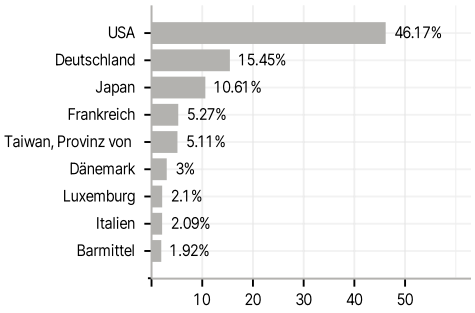
#### Anlagearten



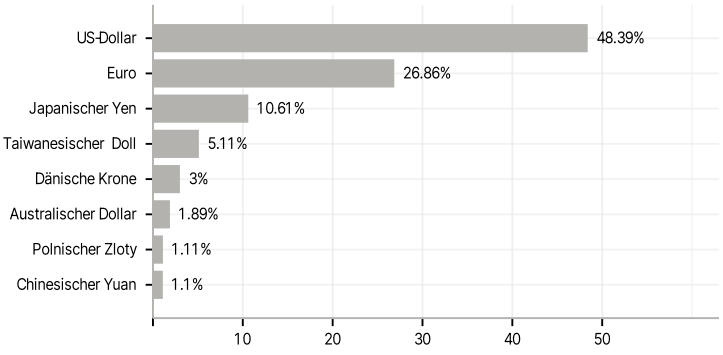

#### Branchen



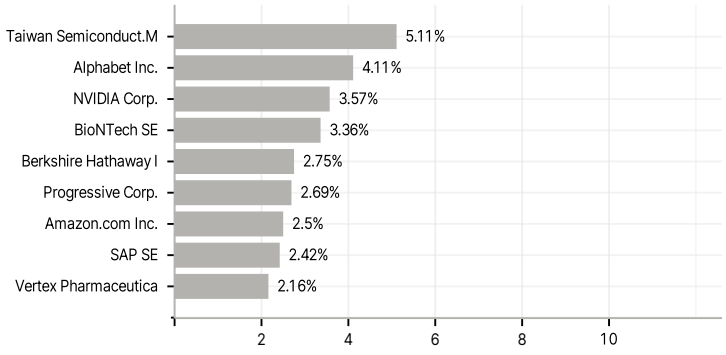

#### Länder




#### Währungen




#### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 13:52