

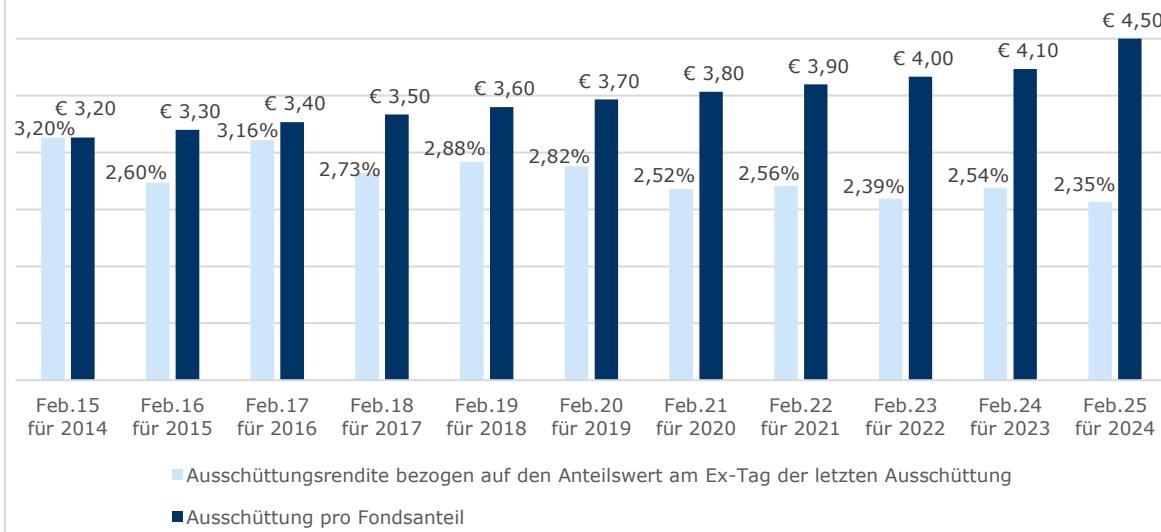
Performance ACATIS Aktien Global Value Fonds

seit Jahresanfang		6,77%
1 Jahr	29.11.24	5,90%
2 Jahre	30.11.23	39,91% 18,32% p.a.
3 Jahre	30.11.22	49,62% 14,40% p.a.
5 Jahre	30.11.20	59,91% 9,86% p.a.
10 Jahre	31.11.15	133,71% 8,86% p.a.
seit Fondsstart	01.10.10	253,03% 8,68% p.a.

Performance ACATIS Value und Dividende®

seit Jahresanfang		3,66%
1 Jahr	29.11.24	2,03%
2 Jahre	30.11.23	21,53% 2,04% p.a.
3 Jahre	30.11.22	33,60% 10,26% p.a.
5 Jahre	30.11.20	59,73% 10,15% p.a.
10 Jahre	31.11.15	113,39% 9,83% p.a.
seit Fondsstart	16.12.13	175,93% 7,88% p.a.

Ausschüttung des ACATIS Value und Dividende®



Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der W&L Asset Management AG erstellt.

10 größte Positionen im ACATIS Value und Dividende®

6,00%	Taiwan Semiconductor	Information Technology	TPE	1,34%
5,00%	Münchner Rück	Financials	DEU	3,59%
4,65%	Eli Lilly	Health Care	USA	0,57%
4,07%	Microsoft	Information Technology	USA	0,75%
3,78%	Allianz	Financials	USA	1,73%
3,48%	Geberit	Industrials	CH	2,02%
3,34%	CME Group	Financials	USA	1,79%
3,09%	Coca-Cola	Consumer Staples	USA	2,83%
3,02%	Nestle	Consumer Staples	CH	3,74%
2,98%	Nintendo	Communication Services	JAP	1,36%

durchschnittliche Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende® **2,40%**

Titel mit der höchsten Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende®

Fortescue Metals Group	Materials	AUS	7,21%
Verizon Communications	Communication Services	USA	6,77%
United Overseas Bank	Financials	SIN	5,44%
Bayrisches Motoren Werke AG	Consumer Discretionary	DEU	4,80%
ABN AMRO Bank N.V.	Financials	NL	4,44%
Verbund	Utilities	AT	4,25%
Allianz	Financials	DEU	4,07%
PepsiCo Inc.	Consumer Staples	USA	3,81%
Nestle	Consumer Staples	CH	3,74%
Deutsche Telekom	Communication Services	DEU	3,60%

durchschnittliche Dividendenrendite im ACATIS Value und Dividende® **2,40%**

Die Fact Sheets des ACATIS Aktien Global Value und des ACATIS Value und Dividende® werden täglich auf den Seiten www.valuefonds.at und www.masterinvest.at aktualisiert.

Stand: 02.12.2025

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese stellt ausschließlich eine unverbindliche Information unserer Kunden über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Die vorliegende Publikation ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoauklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Die wesentlichen Anlegerinformationen („KID“), Jahresberichte, Halbjahresberichte sowie der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen und der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter www.masterinvest.at kostenlos zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden. Diese Marketingmitteilung wurde von der W&L Asset Management AG erstellt.