

# HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

für den

## ACATIS Aktien Global Value Fonds

**Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011**

Thesaurierer: ISIN AT0000A0KR36

der

**MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH**

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



## ANGABEN ZUM ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS

<b>ANTEILSGATTUNGEN</b>	Thesaurierer / AT0000A0KR36
<b>VERWALTUNGSGESELLSCHAFT</b>	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
<b>DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE</b>	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
<b>FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT</b>	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Taunusanlage 18 mainBuilding, 60325 FRANKFURT AM MAIN, Deutschland

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		61.653.914,74	72.779.179,42
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	211,83	246,55
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	291.048,711	295.194,447

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

ERFOLGSABHÄNGIGE VERWALTUNGS- VERGÜTUNG PER ENDE HALBJAHR	JE ANTEIL IN EUR	IN % VOM TRANCHENVOLUMEN
EUR 1.407.707,78	4,77	1,93 %
Der oben genannte Betrag wurde täglich abgegrenzt und jeweils nach Monatsultimo an die externe Fondsmanagementgesellschaft ausbezahlt.		

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. JÄNNER 2021 BIS 30. JUNI 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	WHG im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>71.994.607,95</b>	<b>98,92</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>71.994.607,95</b>	<b>98,92</b>
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	2.310	610	0	DKK	2.566,000	797.119,46	1,10
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	23.900	0	0	DKK	525,400	1.688.662,07	2,32
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	21.500	0	0	DKK	472,700	1.366.717,77	1,88
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	10.000	0	0	EUR	147,660	1.476.600,00	2,03
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	5.800	0	0	EUR	210,300	1.219.740,00	1,68
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	19.900	0	0	EUR	42,500	845.750,00	1,16
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	14.000	0	0	EUR	96,400	1.349.600,00	1,85
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	36.000	36.000	0	EUR	43,995	1.583.820,00	2,18
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	4.700	0	0	EUR	141,100	663.170,00	0,91
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	35.600	0	0	EUR	33,820	1.203.992,00	1,65
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	2.590	0	210	EUR	661,300	1.712.767,00	2,35
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	7.300	0	0	EUR	82,470	602.031,00	0,83
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.130	0	0	EUR	439,000	935.070,00	1,28
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70	STK	19.585	0	0	GBP	30,730	701.289,97	0,96
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	100.000	100.000	0	HKD	182,800	1.985.144,00	2,73
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081	STK	132.000	0	0	HKD	46,600	667.998,78	0,92
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK	9.380	0	0	JPY	10.090,000	719.245,34	0,99
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	STK	42.500	0	0	JPY	2.476,000	799.691,77	1,10
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	11.400	0	0	JPY	12.875,000	1.115.411,56	1,53
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	11.400	0	0	NOK	571,200	638.187,27	0,88
Intrum AB Namn-Aktier SK -,02	SE0000936478	STK	27.800	0	0	SEK	280,100	767.843,73	1,06
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	95.000	95.000	0	SEK	156,050	1.461.848,32	2,01
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	3.300	1.100	0	USD	226,780	631.113,17	0,87
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.200	0	0	USD	2.441,790	2.471.030,53	3,40
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	490	0	0	USD	3.440,160	1.421.553,72	1,95
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK	5	0	0	USD	418.601,000	1.765.057,35	2,43
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/1o.N.	US09075V1026	STK	25.000	15.000	0	USD	223,880	4.720.020,24	6,49
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	968	0	0	USD	2.188,090	1.786.195,92	2,45
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	12.100	2.500	0	USD	72,930	744.183,67	1,02
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	19.710	0	3.000	USD	69,260	1.151.218,25	1,58
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	US29415F1049	STK	27.000	0	0	USD	43,210	983.867,43	1,35
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	4.100	0	0	USD	347,710	1.202.235,62	1,65

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	12.000	12.000	0	USD	144,640	1.463.720,69	2,01
Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	US44332N1063	STK	16.200	0	0	USD	52,810	721.472,42	0,99
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	4.600	0	430	USD	473,210	1.835.694,05	2,52
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	16.800	0	0	USD	118,700	1.681.700,12	2,31
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	2.330	0	0	USD	919,640	1.807.017,37	2,48
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	4.600	0	0	USD	650,700	2.524.219,94	3,47
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	15.000	15.000	0	USD	82,030	1.037.653,90	1,43
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	13.800	0	1.300	USD	124,130	1.444.589,31	1,98
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	8.820	0	0	USD	270,900	2.014.958,68	2,77
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	3.200	0	0	USD	800,100	2.159.149,94	2,97
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	7.100	0	0	USD	291,480	1.745.242,03	2,40
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	14.900	0	0	USD	134,930	1.695.443,58	2,33
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	16.500	0	0	USD	98,210	1.366.558,44	1,88
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	3.090	0	0	USD	558,540	1.455.463,48	2,00
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	20.100	0	0	USD	124,000	2.101.872,15	2,89
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	US7960508882	STK	531	0	0	USD	1.783,500	798.649,43	1,10
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	7.600	0	0	USD	120,160	770.126,50	1,06
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	34.500	0	0	USD	81,830	2.380.785,12	3,27
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	9.190	0	0	USD	233,820	1.812.114,86	2,49
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>		<b>71.994.607,95</b>	<b>98,92</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument</b>						<b>EUR</b>		<b>1.217.865,41</b>	<b>1,67</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>		<b>1.217.865,41</b>	<b>1,67</b>
Guthaben in Fondswährung		EUR	878.089,84					878.089,84	1,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	402.905,87					339.775,57	0,47
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>		<b>37.173,84</b>	<b>0,05</b>
Dividendenansprüche		EUR	37.173,84					37.173,84	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>		<b>-470.467,78</b>	<b>-0,65</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-1,79					-1,79	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-76.036,42					-76.036,42	-0,10
Performance Fee		EUR	-385.913,49					-385.913,49	-0,53
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.064,51					-1.064,51	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-608,29					-608,29	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-6.843,28					-6.843,28	-0,01

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>72.779.179,42</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							EUR	246,55	
Ausgabepreis							EUR	253,95	
Anteile im Umlauf							STK	295.194,447	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>98,92</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich Derivate zum Stichtag vor.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

#### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

per 30.06.2021

DKK	7,43610 = 1 EUR (EUR)
GBP	0,85820 = 1 EUR (EUR)
HKD	9,20840 = 1 EUR (EUR)
JPY	131,58820 = 1 EUR (EUR)
NOK	10,20340 = 1 EUR (EUR)
SEK	10,14110 = 1 EUR (EUR)
USD	1,18580 = 1 EUR (EUR)

**Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.**

# WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	8.600	
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	14.000	
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	STK	0	8.900	
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	0	10.100	
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	STK	0	32.178	

Wien, im August 2021

**MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH**

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger