



# HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022

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



AT0000A0KR36

## 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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
<b>FONDSVERMÖGEN IN EUR</b>		80.982.300,34	60.934.717,75
<b>ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR</b>			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	269,80	206,54
<b>ANTEILE IM UMLAUF</b>			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	300.154,8830	295.027,7880

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsbezogene Vergütung eingehoben.

# VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. JÄNNER 2022 BIS 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsennotierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>60.299.953,56</b>	<b>98,96</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>		<b>60.299.953,56</b>	<b>98,96</b>
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	120.000	0	0	AUD	17,530	1.384.129,49	2,27
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	2.680	0	0	DKK	2.297,000	827.803,40	1,36
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	23.900	0	0	DKK	787,200	2.529.964,36	4,15
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	21.500	0	0	DKK	426,000	1.231.627,78	2,02
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	14.000	0	0	EUR	75,080	1.051.120,00	1,72
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	36.000	0	0	EUR	28,900	1.040.400,00	1,71
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	92.000	92.000	0	EUR	18,035	1.659.220,00	2,72
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	4.700	0	0	EUR	138,500	650.950,00	1,07
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	35.600	0	0	EUR	23,090	822.004,00	1,35
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.500	0	1.090	EUR	581,700	872.550,00	1,43
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	65.000	0	0	EUR	8,810	572.650,00	0,94
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	11.100	0	0	EUR	62,480	693.528,00	1,14
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.130	0	0	EUR	333,400	710.142,00	1,17
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	100.000	0	0	HKD	96,400	1.175.294,43	1,93
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081	STK	176.000	0	0	HKD	36,550	784.277,39	1,29
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	45.000	0	0	HKD	81,850	449.056,35	0,74
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK	9.380	0	0	JPY	7.760,000	512.620,29	0,84
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.	JP3758190007	STK	42.500	0	0	JPY	2.778,000	831.481,14	1,36
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	11.400	0	0	JPY	8.380,000	672.790,89	1,10
Intrum AB Namn-Aktier SK -,02	SE0000936478	STK	27.800	0	0	SEK	195,150	506.466,70	0,83
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	600	0	0	USD	2.179,260	1.250.890,65	2,05
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	9.800	9.800	490	USD	106,210	995.750,50	1,63
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK	5	0	0	USD	408.950,000	1.956.136,99	3,21
Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -,01	US08579W1036	STK	26.700	26.700	0	USD	54,640	1.395.664,40	2,29
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	21.400	2.900	900	USD	149,100	3.052.463,41	5,01
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	968	0	0	USD	1.748,990	1.619.652,08	2,66
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	12.100	0	0	USD	84,610	979.413,57	1,61
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	19.710	0	0	USD	67,490	1.272.580,02	2,09
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	6.600	0	0	USD	47,020	296.883,19	0,49
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	19.000	19.000	0	USD	66,190	1.203.109,16	1,97
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	US29358P1012	STK	18.000	0	0	USD	73,470	1.265.148,76	2,08
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	US29415F1049	STK	20.500	0	6.500	USD	38,540	755.830,86	1,24
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	12.000	0	0	USD	98,250	1.127.905,86	1,85
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	4.600	0	0	USD	184,360	811.303,93	1,33
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	16.800	0	0	USD	94,040	1.511.405,34	2,48

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	9.800	0	0 USD	119,120	1.116.785,61	1,83
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	6.990	0	0 USD	200,710	1.342.162,92	2,20
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	4.300	0	300 USD	426,150	1.753.032,62	2,88
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	15.000	0	0 USD	79,420	1.139.672,82	1,87
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	4.100	0	0 USD	161,250	632.473,93	1,04
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	8.320	0	500 USD	256,830	2.044.222,33	3,35
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	12.200	0	600 USD	151,590	1.769.250,93	2,90
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	7.100	0	0 USD	69,840	474.374,82	0,78
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	14.900	0	0 USD	143,790	2.049.623,07	3,36
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	19.200	2.700	0 USD	116,270	2.135.639,53	3,50
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	4.090	1.000	0 USD	591,130	2.312.945,28	3,80
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	12.000	0	8.100 USD	70,230	806.237,44	1,32
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.500	0	0 USD	475,520	1.137.281,16	1,87
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	11.800	11.800	0 USD	92,640	1.045.778,25	1,72
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg. Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	12.200	0	0 USD	81,750	954.128,00	1,57
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	20.000	0	14.500 USD	58,230	1.114.129,91	1,83
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>60.299.953,56</b>	<b>98,96</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>651.292,77</b>	<b>1,07</b>
Guthaben in Fondswährung		EUR	435.079,41				435.079,41	0,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	226.007,82				216.213,36	0,35
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>54.399,36</b>	<b>0,09</b>
Zinsansprüche		EUR	415,09				415,09	0,00
Dividendenansprüche		EUR	53.984,27				53.984,27	0,09
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-70.927,94</b>	<b>-0,12</b>
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-176,70				-176,70	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-63.625,22				-63.625,22	-0,10
Verwahrstellenvergütung		EUR	-890,75				-890,75	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-509,00				-509,00	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-5.726,27				-5.726,27	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>60.934.717,75</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						EUR	206,54	
Ausgabepreis						EUR	212,74	
Anteile im Umlauf						STK	295.027,7880	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge WHG	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,96</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 Gesamtdite-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.

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2022

AUD	1,5198000 = 1 EUR (EUR)
DKK	7,4365000 = 1 EUR (EUR)
HKD	8,2022000 = 1 EUR (EUR)
JPY	141,9936000 = 1 EUR (EUR)
SEK	10,7118000 = 1 EUR (EUR)
USD	1,0453000 = 1 EUR (EUR)

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

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, 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>					
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	STK	0	5.800	
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Sp. ADRs)/10 DL-,0001	STK	0	24.200	
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	STK	0	13.800	
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100	STK	0	531	

### Hinweis:

Der Halbjahresbericht per Stichtag 30.06.2022 berücksichtigt die jüngsten Ereignisse nicht.

Der Ukraine-Russland Konflikt, sowie die internationalen Sanktionen haben weiterhin weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Entwicklung der Kapitalmärkte. Die zukünftigen Auswirkungen sind aus derzeitiger Sicht nicht abschätzbar.

In einem Worst Case Szenario kann es bis hin zu einem Totalausfall einzelner Positionen kommen.

Wien, im August 2022

### MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger