



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

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

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		59.553.433,47	65.776.439,10
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	205,43	227,09
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	289.900,0750	289.653,5710

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsbezogene Vergütung eingehoben.

TRANSPARENZ ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN MERKMALEN

Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - Investmentfonds.

Eine detaillierte Beschreibung der ESG-Merkmale des Investmentfonds bzw. Informationen zum ESG bezogenen Investmentansatz finden Sie direkt beim Fondsprodukt auf der Internetseite der MASTERINVEST unter www.masterinvest.at/Publikumsfonds-Fondsselektor bzw. werden dem Anleger auf die vereinbarte Art und Weise zur Verfügung gestellt.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2023 BIS 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	63.235.247,83	96,14
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	63.235.247,83	96,14
Aktien							EUR	63.235.247,83	96,14
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	120.000,00	-	-	AUD	22,18	1.624.412,57	2,47
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	2.680,00	-	-	DKK	2.580,00	928.630,91	1,41
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -20	DK0060534915	STK	23.900,00	-	-	DKK	1.099,40	3.528.923,69	5,37
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	21.500,00	-	-	DKK	317,90	917.947,03	1,40
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	14.000,00	-	-	EUR	58,16	814.240,00	1,24
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	34.000,00	-	-	EUR	25,37	862.580,00	1,31
Griifols S.A. Acciones Port. Class A EO -25	ES0171996087	STK	92.000,00	-	-	EUR	11,74	1.080.080,00	1,64
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	4.700,00	-	-	EUR	194,35	913.445,00	1,39
Infinion Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	35.600,00	-	-	EUR	37,79	1.345.146,00	2,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.500,00	-	-	EUR	863,00	1.294.500,00	1,97
ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N.	DE000PSM7770	STK	55.000,00	-	-	EUR	8,54	469.810,00	0,71
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	13.000,00	13.000	-	EUR	38,28	497.640,00	0,76
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.130,00	-	-	EUR	317,10	675.423,00	1,03
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -10	KYG040111059	STK	100.000,00	-	-	HKD	80,05	936.399,69	1,42
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -10	BMG211381081	STK	176.000,00	-	-	HKD	26,80	551.756,41	0,84
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK	28.140,00	28.140	9.380	JPY	2.942,50	525.203,46	0,80
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	25.000,00	25.000	-	JPY	5.494,00	871.195,62	1,32
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	11.400,00	-	-	JPY	7.845,00	567.263,47	0,86
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008	STK	7.500,00	-	-	JPY	16.105,00	766.141,54	1,16
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409800004	STK	48.000,00	-	-	JPY	3.483,00	1.060.429,32	1,61
Intrum AB Namn-Aktier SK -02	SE0000936478	STK	54.800,00	-	-	SEK	69,98	325.477,32	0,49
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	12.000,00	-	-	USD	119,70	1.316.710,97	2,00
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	9.800,00	-	-	USD	130,36	1.171.077,09	1,78
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK	5,00	-	-	USD	517.810,00	2.373.315,61	3,61
Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -,01	US08579W1036	STK	26.700,00	-	-	USD	64,34	1.574.734,62	2,39
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	18.000,00	-	-	USD	107,93	1.780.859,84	2,71
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	900,00	-	-	USD	2.700,33	2.227.790,81	3,39
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	12.100,00	-	-	USD	67,45	748.139,15	1,14
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	US1924461023	STK	19.710,00	-	-	USD	65,28	1.179.456,23	1,79
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001	US29358P1012	STK	18.000,00	-	-	USD	95,46	1.575.103,13	2,39
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	US29415F1049	STK	20.500,00	-	-	USD	33,84	635.915,30	0,97
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	US3021301094	STK	7.500,00	-	-	USD	121,13	832.775,69	1,27
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	4.600,00	-	-	USD	187,49	790.589,42	1,20
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866P1049	STK	16.800,00	-	-	USD	113,08	1.741.446,51	2,65
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	9.800,00	-	-	USD	79,59	714.989,46	1,09
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	6.990,00	-	-	USD	341,94	2.190.998,81	3,33
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	3.800,00	-	-	USD	642,86	2.239.314,33	3,40
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	15.000,00	-	-	USD	56,73	780.044,00	1,19
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	8.320,00	-	-	USD	340,54	2.597.206,71	3,95
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	8.200,00	-	4.000	USD	423,02	3.179.726,83	4,83
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	7.100,00	-	-	USD	66,73	434.304,70	0,66
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	12.600,00	-	-	USD	151,74	1.752.611,61	2,66
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	19.200,00	-	-	USD	132,37	2.329.731,41	3,54
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75896F1075	STK	4.090,00	-	-	USD	718,54	2.693.948,67	4,10
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	12.000,00	-	-	USD	112,13	1.233.440,28	1,88
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	2.900,00	-	-	USD	561,97	1.287.858,65	1,96
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	US83088M1027	STK	11.800,00	-	-	USD	110,69	1.197.306,81	1,82
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	STK	12.200,00	-	-	USD	100,92	1.128.631,41	1,72
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	20.000,00	-	-	USD	52,94	970.574,75	1,48

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2023
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2023 BIS 30. Juni 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen							EUR	63.235.247,83	96,14
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.549.138,27	3,88
Bankguthaben							EUR	2.549.138,27	3,88
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		167.704,01			% 100,00	167.704,01	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		2.597.906,63			% 100,00	2.381.434,26	3,62
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	67.424,97	0,10
Zinsansprüche		EUR		11.427,95				11.427,95	0,02
Dividendenansprüche		EUR		55.997,02				55.997,02	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-75.371,97	-0,11
Verwaltungsvergütung		EUR		-67.780,55				-67.780,55	-0,10
Verwahrstellenvergütung		EUR		-948,93				-948,93	0,00
Lagerstellenkosten		EUR		-542,24				-542,24	0,00
Administrationsvergütung		EUR		-6.100,25				-6.100,25	-0,01
Fondsvermögen							EUR	65.776.439,10	100,00
Anteilwert							EUR	227,09	
Ausgabepreis							EUR	233,90	
Anteile im Umlauf							STK	289.653,5710	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Die Regeln für die Vermögensbewertung finden Sie für OGAW Fonds im Prospekt (Punkt 1.13.) bzw. für AIF Fonds in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (Punkt 1.12.).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023
AUD	(AUD)	1,6385000 = 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4458000 = 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000 = 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000 = 1 EUR (EUR)

Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-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.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsennotierte Wertpapiere

Aktien

Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US19260Q1076	STK	0	6.600	
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	0	12.000	
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	0	45.000	

Wien, im August 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger