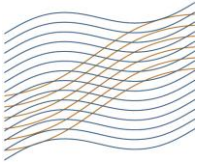


ACATIS



HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Jänner 2024 bis 30. Juni 2024

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		68.829.382,42	79.990.767,14
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	245,91	286,13
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer	AT0000A0KR36	279.893,9190	279.558,1130

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 MERKMALE

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 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2024 BIS 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	76.960.504,58	96,21
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	76.960.504,58	96,21
Aktien							EUR	76.960.504,58	96,21
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK		185.000	58.919	-	AUD 21,41	2.469.049,99	3,09
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK		3.100	3.100	-	CHF 490,40	1.579.142,00	1,97
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK		2.880	-	-	DKK 1.745,00	627.117,05	0,78
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK		31.500	-	16.300	DKK 1.005,60	4.247.703,59	5,31
Novonisis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK		12.500	-	9.000	DKK 426,10	714.233,03	0,89
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK		8.600	-	-	EUR 73,25	629.950,00	0,79
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK		14.000	-	-	EUR 46,55	651.700,00	0,81
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK		34.000	-	-	EUR 27,88	947.920,00	1,19
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK		5.980	880	-	EUR 236,70	1.320.786,00	1,65
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK		35.600	-	-	EUR 34,31	1.221.258,00	1,53
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK		1.850	350	-	EUR 713,60	1.320.160,00	1,65
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK		14.900	1.900	-	EUR 57,82	861.518,00	1,08
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK		5.800	5.800	-	EUR 137,80	799.240,00	1,00
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK		2.440	310	-	EUR 219,00	534.360,00	0,67
VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	FR0010282822	STK		4.900	4.900	-	EUR 130,30	638.470,00	0,80
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -10	KYG040111059	STK		100.000	-	-	HKD 75,00	896.464,34	1,12
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -10	BMG2113B1081	STK		236.000	60.000	-	HKD 27,35	771.509,17	0,96
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3497400006	STK		44.500	16.360	-	JPY 3.010,00	777.141,05	0,97
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK		25.000	-	-	JPY 6.819,00	989.085,97	1,24
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756100008	STK		7.500	-	-	JPY 16.990,00	739.312,39	0,92
Sysmex Corp. Registered Shares o.N.	JP3351100007	STK		39.000	52.000	13.000	JPY 2.591,00	586.280,38	0,73
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-.001	US02079K3059	STK		13.800	1.800	-	USD 182,15	2.345.716,69	2,93
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.01	US0231351067	STK		10.450	650	-	USD 193,25	1.884.530,14	2,36
Baidu Inc. R.S.A(Sp.ADRs)/DL-.00000625	US0567521085	STK		5.050	5.050	-	USD 86,48	407.543,86	0,51
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	US0846701086	STK		5	-	-	USD 612.241,00	2.856.667,60	3,57
Berry Global Group Inc. Registered Shares DL -.01	US08579W1036	STK		28.700	2.000	-	USD 58,85	1.576.143,15	1,97
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK		24.200	6.200	-	USD 80,36	1.814.774,17	2,27
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-.008	US09857L1089	STK		900	-	-	USD 3.961,50	3.327.127,66	4,16
Centene Corp. Registered Shares DL -.001	US15135B1017	STK		19.600	7.500	-	USD 66,30	1.212.653,98	1,52
Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -.01	US1924461023	STK		19.710	-	-	USD 68,00	1.250.727,88	1,56
Ensign Group Inc. Registered Shares DL-.001	US29358P1012	STK		20.500	2.500	-	USD 123,69	2.366.223,40	2,96
Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -.01	US3021301094	STK		6.200	-	1.300	USD 124,79	772.002,61	0,90
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -.01	US45866F1049	STK		13.700	-	3.100	USD 136,89	1.750.086,79	2,19
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -.001	US46120E6023	STK		6.590	-	400	USD 444,85	2.735.686,36	3,42
Lam Research Corp. Registered Shares DL -.001	US5128071082	STK		3.680	-	120	USD 1.064,85	3.656.819,71	4,57
Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	US5705351048	STK		255	255	-	USD 1.575,66	374.947,09	0,47
Microsoft Corp. Registered Shares DL-.00000625	US5949181045	STK		8.800	480	-	USD 446,95	3.670.362,08	4,59
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-.001	US67066G1040	STK		33.500	46.000	20.700	USD 123,54	3.862.066,07	4,83
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK		65.000	65.000	-	USD 25,33	1.536.440,84	1,92
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -.0001	US70450Y1038	STK		13.300	-	-	USD 58,03	720.230,50	0,90
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK		12.600	-	-	USD 164,92	1.939.148,94	2,42
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK		16.700	-	2.500	USD 207,71	3.236.988,62	4,05
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -.001	US75886F1075	STK		3.550	-	540	USD 1.051,03	3.481.855,64	4,35
ResMed Inc. Registered Shares DL -.004	US7611521078	STK		4.500	4.500	-	USD 191,42	803.835,39	1,00
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -.01	US7782961038	STK		14.300	2.300	-	USD 145,32	1.939.227,32	2,42
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -.25	US83088M1027	STK		9.900	-	1.900	USD 106,58	984.641,66	1,23
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)5 TA 10	US8740391003	STK		12.200	-	-	USD 173,81	1.978.799,93	2,47
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -.01	US92532F1003	STK		2.750	2.750	-	USD 468,72	1.202.855,54	1,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	76.960.504,58	96,21
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.051.843,26	3,82
Bankguthaben							EUR	3.051.843,26	3,82
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		3.051.843,26		%	100,00	3.051.843,26	3,82

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. Juni 2024
EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Jänner 2024 BIS 30. Juni 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%
							EUR	EUR	des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	65.160,75	0,08
Zinsansprüche				8.125,06				8.125,06	0,01
Dividendenansprüche				57.035,69				57.035,69	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-86.741,45	-0,11
Verwaltungsvergütung				-78.004,90				-78.004,90	-0,10
Verwahrstellenvergütung				-1.092,07				-1.092,07	0,00
Lagerstellenkosten				-624,04				-624,04	0,00
Administrationsvergütung				-7.020,44				-7.020,44	-0,01
Fondsvermögen							EUR	79.990.767,14	100,00
Anteilwert							EUR	286,13	
Ausgabepreis							EUR	294,71	
Anteile im Umlauf							STK	279.558,1130	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,21
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 28.06.2024
AUD	(AUD)	1,6042000 = 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000 = 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4573000 = 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000 = 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000 = 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000 = 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 (Pensionsgeschäfte, Wertpapierleihe) und Gesamtrendite-Swaps (Total Return Swaps) im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen bei Direktinvestitionen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.
Sofern die Anlagepolitik es gestattet, kann es bei Investitionen in Investmentfonds (Aktien-, Anleihen-, Misch-, Geldmarkt-, Index-, Rohstofffonds usw.) zur Anwendung von derartigen Geschäften kommen.

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					
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	US29415F1049	STK	0	20.500	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	0	92.000	
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	0	4.600	
Intrum AB Namn-Aktier SK -,02	SE0000936478	STK	0	54.800	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097	STK	0	15.000	
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	0	11.400	
Sumitomo Forestry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409800004	STK	0	48.000	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	0	20.000	

Wien, im August 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger