

HALBJAHRESBERICHT

vom 01. Jänner 2021 bis 30. Juni 2021

für den

ACATIS Value und Dividende

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Ausschütter: ISIN AT0000A146T3

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



ANGABEN ZUM ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

ANTEILSGATTUNGEN	Ausschütter / AT0000A146T3
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		58.769.080,38	67.774.670,66
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Ausschütter	AT0000A146T3	149,57	163,54
ANTEILE IM UMLAUF			
Ausschütter	AT0000A146T3	392.911,424	414.420,477

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

ERFOLGSABHÄNGIGE VERWALTUNGS- VERGÜTUNG PER ENDE HALBJAHR	JE ANTEIL IN EUR	IN % VOM TRANCHENVOLUMEN
EUR 580.077,15	1,40	0,86 %
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
Börsennotierte Wertpapiere						EUR		61.122.879,06	90,19
Aktien						EUR		59.787.072,87	88,21
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	2.600	0	0	CHF	694,000	1.646.500,59	2,43
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	635	0	0	CHF	4.303,000	2.493.297,75	3,68
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	20.300	0	0	CHF	115,220	2.134.287,80	3,15
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	35.000	0	0	DKK	525,400	2.472.936,08	3,65
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	4.600	0	0	EUR	313,900	1.443.940,00	2,13
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	9.500	2.700	0	EUR	210,300	1.997.850,00	2,95
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	22.200	0	0	EUR	60,810	1.349.982,00	1,99
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	15.626	0	0	EUR	66,440	1.038.191,44	1,53
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	9.500	0	0	EUR	54,460	517.370,00	0,76
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	41.000	0	0	EUR	23,260	953.660,00	1,41
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	42.000	0	0	EUR	43,995	1.847.790,00	2,73
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	18.800	0	0	EUR	68,800	1.293.440,00	1,91
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	8.600	1.100	0	EUR	230,950	1.986.170,00	2,93
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N.	DE0008051004	STK	33.000	0	0	EUR	19,320	637.560,00	0,94
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	37.635	0	0	GBP	34,610	1.517.766,66	2,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	25.000	25.000	0	GBP	42,305	1.232.375,90	1,82
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	74.224	0	0	HKD	48,550	391.335,65	0,58
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	49.167	0	0	NOK	189,800	914.586,96	1,35
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956	STK	16.000	0	0	NOK	571,200	895.701,43	1,32
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	60.000	0	0	SEK	110,550	654.071,06	0,97
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	61.702	0	0	SGD	25,820	999.714,88	1,48
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	10.104	0	0	USD	198,630	1.692.492,43	2,50
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	22.307	0	0	USD	115,930	2.180.848,80	3,22
AllianceBernstein Holding L.P. Registered Units o.N.	US01881G1067	STK	21.700	0	0	USD	46,560	852.042,50	1,26
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	31.852	0	0	USD	136,960	3.678.908,69	5,43
Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	US0528001094	STK	5.200	0	0	USD	97,760	428.699,61	0,63
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	6.700	0	0	USD	158,940	898.041,83	1,33
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	31.100	0	0	USD	53,000	1.390.032,05	2,05
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	12.071	0	0	USD	229,520	2.336.427,66	3,45
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	56.000	0	0	USD	52,000	2.455.726,09	3,62
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	11.000	0	0	USD	68,860	638.775,51	0,94
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	11.100	0	0	USD	164,740	1.542.093,10	2,28

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
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	6.000	0	0	USD	102,870	520.509,36	0,77
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	11.001	0	0	USD	230,990	2.142.959,18	3,16
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	15.670	0	0	USD	270,900	3.579.864,23	5,28
Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	US6074091090	STK	50.000	0	0	USD	9,260	390.453,70	0,58
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	44.400	0	0	USD	39,160	1.466.270,87	2,16
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	12.131	0	0	USD	99,110	1.013.917,53	1,50
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	14.300	0	0	USD	134,930	1.627.170,69	2,40
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	25.000	0	15.000	USD	120,160	2.533.310,84	3,74
Sonstige Beteiligungswertpapiere						EUR		1.335.806,19	1,97
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	4.200	0	0	CHF	348,550	1.335.806,19	1,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		946.566,40	1,40
Aktien						EUR		946.566,40	1,40
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.	DE000CLS1001	STK	38.168	0	0	EUR	24,800	946.566,40	1,40
Summe Wertpapiervermögen						EUR		62.069.445,46	91,58
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		5.947.498,18	8,78
Bankguthaben						EUR		5.947.498,18	8,78
Guthaben in Fondswährung		EUR	4.171.300,65					4.171.300,65	6,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	2.106.215,03					1.776.197,53	2,62
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		20.724,66	0,03
Dividendenansprüche		EUR	20.724,66					20.724,66	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-262.997,64	-0,39
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-1.119,30					-1.119,30	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-79.086,04					-79.086,04	-0,12
Performance Fee		EUR	-175.166,14					-175.166,14	-0,26
Verwahrstellenvergütung		EUR	-988,58					-988,58	0,00
Lagerstellenkosten		EUR	-564,90					-564,90	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-6.072,68					-6.072,68	-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
Fondsvermögen							EUR	67.774.670,66	100,00
Anteilwert							EUR	163,54	
Ausgabepreis							EUR	168,45	
Anteile im Umlauf							STK	414.420,477	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									91,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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 Gesamttrendite-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

CHF	1,09590 = 1 EUR (EUR)
DKK	7,43610 = 1 EUR (EUR)
GBP	0,85820 = 1 EUR (EUR)
HKD	9,20840 = 1 EUR (EUR)
NOK	10,20340 = 1 EUR (EUR)
SEK	10,14110 = 1 EUR (EUR)
SGD	1,59360 = 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
------	---------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Investmentanteilen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

Wien, im August 2021

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger