HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. April 2024 bis 30. September 2024

für den

Nachhaltigkeitsstrategie Aktien

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A2GYP1 (Retail Tranche)
Thesaurierer: ISIN AT0000A2GYQ9 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien

AT0000A2GYP1

AT0000A2GYQ9

ANGABEN ZUM NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE AKTIEN

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A2GYP1 / Retail Tranche Thesaurierer / AT0000A2GYQ9 / Institutionelle Tranche
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	Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Österreich

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		49.733.561,86	47.332.043,84
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	13,34	13,59
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	13.922,57	14.272,78
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A2GYP1	1.180.139,5100	1.205.194,7700
Thesaurierer (I)	AT0000A2GYQ9	2.441,2500	2.168,3700

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 ı 1030 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı UID: ATU 56163724

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.

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 ı 1030 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı UID: ATU 56163724

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**46.610.512,04**	**98,48**
Investmentanteile							**EUR**		**46.610.512,04**	**98,48**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**46.610.512,04**	**98,48**
Bellev.Fds (Lux)-B.Sus.Healthc Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1819586006		ANT	3.993	4.000	1.700	EUR	182,50	728.722,50	1,54
BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	LU1753045415		ANT	144.300	-	18.900	EUR	29,65	4.278.538,29	9,04
BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	LU1753045928		ANT	149.800	31.600	12.500	EUR	22,17	3.320.317,00	7,01
BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	LU1659681669		ANT	188.700	-	14.500	EUR	20,60	3.886.314,24	8,21
Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(A) o.N.	AT0000A20DU5		ANT	12.250	2.400	5.550	EUR	153,20	1.876.700,00	3,96
Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares CE EUR o.N.	IE00BYWKN176		ANT	7.700	-	450	EUR	136,76	1.053.062,01	2,22
L.Franc.LUX-Infl.P.Carb.Imp.Gl Actions Nom. Cl.I Acc.EUR o.N.	LU1523323605		ANT	840	-	350	EUR	1.695,68	1.424.371,20	3,01
M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain. Reg.Part.Shares BN Dis.EUR oN	IE00BFNQ8D85		ANT	24.650	5.700	4.030	EUR	225,99	5.570.653,50	11,77
Mandarine Fds-Glbl Transition Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2257979513		ANT	575	-	65	EUR	1.816,93	1.044.734,75	2,21
OFI RS Equity Climate Change Actions au Porteur I o.N.	FR0000981441		ANT	214	-	31	EUR	5.028,02	1.075.996,28	2,27
UI I-Montrusco Bol.Glbl Eq.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2361251221		ANT	17.675	3.150	475	EUR	131,73	2.328.327,75	4,92
UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN	LU2606334733		ANT	54.600	-	5.400	EUR	121,84	6.652.464,00	14,05
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03		ANT	381.900	-	30.200	USD	25,49	8.723.569,32	18,43
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1752458551		ANT	23.675	1.000	2.825	USD	219,02	4.646.741,20	9,82
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**46.610.512,04**	**98,48**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**737.626,88**	**1,56**
Bankguthaben							**EUR**		**737.626,88**	**1,56**
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			EUR	388.883,49			%	100,00	388.883,49	0,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG			USD	389.162,75			%	100,00	348.743,39	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.416,63**	**0,01**
Zinsansprüche			EUR	5.416,63					5.416,63	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-21.511,71**	**-0,05**
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.389,36					-20.389,36	-0,04
Verwahrstellenvergütung			EUR	-726,74					-726,74	0,00
Lagerstellenkosten			EUR	-395,61					-395,61	0,00
Fondsvermögen								EUR	**47.332.043,84**	**100,00**
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R)										
Anteilwert								EUR	13,59	
Ausgabepreis								EUR	13,59	
Rücknahmepreis								EUR	13,59	
Anzahl Anteile								STK	1.205.194,7700	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. September 2024

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. April 2024 BIS 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (I)									
Anteilwert							EUR	14.272,78	
Ausgabepreis							EUR	14.272,78	
Rücknahmepreis							EUR	14.272,78	
Anzahl Anteile							STK	2.168,3700	

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **98,48**

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 30.09.2024	
US-Dollar DL	(USD)	1,1159000	= 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

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

Wien, im November 2024

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung

DI Andreas Müller

Mag. Georg Rixinger