

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. Oktober 2024 bis 31. März 2025

für den

Aktienstrategie global

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000817945 (Retail Tranche)

Thesaurierer: ISIN AT0000A0Q768 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000817945



AT0000A0Q768

ANGABEN ZUM AKTIENSTRATEGIE GLOBAL

ANTEILSGATTUNGEN

Thesaurierer / AT0000817945 / Retail Tranche

Thesaurierer / AT0000A0Q768 / 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

Bei dem Fonds handelt es sich gemäß VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) um einen Artikel 6 Fonds.

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

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		49.031.645,23	45.861.120,48
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	22,23	21,56
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	24.181,60	23.651,00
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000817945	1.588.911,4400	1.575.590,7400
Thesaurierer (I)	AT0000A0Q768	567,0400	502,9800

Aktienstrategie global

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

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	45.371.751,44	98,93	
Investmentanteile							EUR	45.371.751,44	98,93	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	45.371.751,44	98,93	
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681038243	ANT		14.200	6.500	-	EUR	201,10	2.855.620,00	6,23
Amundi Fds-Europ. Equity Value Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN	LU1883315480	ANT		450	-	-	EUR	2.970,19	1.336.585,50	2,91
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	ANT		4.310	-	-	EUR	653,98	2.818.653,80	6,15
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT		34.200	-	-	EUR	46,94	1.605.348,00	3,50
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	DE000A1C2XE1	ANT		22.700	-	-	EUR	79,56	1.806.012,00	3,94
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN	IE00BF4G7183	ANT		129.400	70.000	-	EUR	44,70	5.783.533,00	12,61
JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Jap.Eq.C(acc)EUR(hd)oN	LU1299881935	ANT		9.300	-	9.200	EUR	187,07	1.739.751,00	3,79
Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur Nam.-An. G o.N.	LU0489687599	ANT		34	-	-	EUR	17.432,13	592.692,42	1,29
Brandes Inv.Fds-B.US Value Fd Reg.US Dollar Class I Shs o.N.	IE0031575495	ANT		154.600	130.000	-	USD	28,69	4.106.540,14	8,95
Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN	IE00BF1T6S03	ANT		91.300	-	53.300	USD	23,60	1.994.889,36	4,35
CT (Lux) Amer.Smaller Cos Act. Nom. 3U USD Acc. oN	LU1864950982	ANT		56.000	-	10.000	USD	18,60	964.448,48	2,10
Edgew.L.Select-US Select Grwth Namens-Ant. I USD Z Cap. o.N.	LU0952587862	ANT		4.545	-	4.525	USD	434,67	1.829.047,15	3,99
JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF Reg. Shs JPETFAD USD Acc. oN	IE00BMDV7354	ANT		166.600	-	60.000	USD	23,94	3.693.010,37	8,05
JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BP2NF958	ANT		42.600	-	25.700	USD	29,16	1.149.935,75	2,51
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN	IE00BF4G7076	ANT		139.600	-	13.000	USD	55,10	7.121.525,78	15,53
SPDR Russell2000US.S.Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84	ANT		44.000	15.000	-	USD	57,92	2.359.574,85	5,15
SPDR S&P 500 UCITS ETF Reg.Shs USD Acc. oN	IE000XZSV718	ANT		155.000	-	-	USD	13,55	1.943.921,86	4,24
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0860350577	ANT		30.600	-	44.000	USD	58,97	1.670.661,98	3,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.371.751,44	98,93	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	532.416,25	1,16	
Bankguthaben							EUR	532.416,25	1,16	
EUR - Guthaben bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		527.764,29		%	100,00	527.764,29	1,15	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		5.024,58		%	100,00	4.651,96	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	917,22	0,00	
Zinsansprüche		EUR		917,22				917,22	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.964,43	-0,10	
Zinsverbindlichkeiten		EUR		-5,36				-5,36	0,00	
Verwaltungsvergütung		EUR		-39.509,21				-39.509,21	-0,09	
Verwahrstellenvergütung		EUR		-852,13				-852,13	0,00	
Depotgebühren		EUR		-463,88				-463,88	0,00	
Administrationsvergütung		EUR		-3.133,85				-3.133,85	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	45.861.120,48	100,00	
Aktienstrategie global (R)										
Anteilwert							EUR	21,56		
Ausgabepreis							EUR	21,56		
Rücknahmepreis							EUR	21,56		
Anzahl Anteile							STK	1.575.590,7400		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. März 2025

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. Oktober 2024 BIS 31. März 2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wbg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktienstrategie global (I)									
Anteilwert							EUR	23.651,00	
Ausgabepreis							EUR	23.651,00	
Rücknahmepreis							EUR	23.651,00	
Anzahl Anteile							STK	502,9800	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,93
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 31.03.2025
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000 = 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	Verkäufe	Volumen
			bzw. Zugänge	bzw. Abgänge	in 1.000

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B7KMNP07	ANT	0	95.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

Wien, im Mai 2025

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger